

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年6月30日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
902,500	20,000	現金	50,000	0
868,266,800	328,504,321	銀行存款	327,981,497	0
179,426,147	51,390,701	應收款項	5,331,865	0
18,750,946	4,940,186	預付款項	4,603,071	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,820,134,471	46,084	特種基金	1,162,184	0
468,804,917	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,040,414,885	0	房屋及建築	0	0
1,170,617,658	3,889,525	機械儀器及設備	0	0
968,576,309	9,920	圖書及博物	0	0
137,547,115	789,700	其他設備	0	0
30,965,347	120,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,817,561	2,457,732,519
55,848,167	98,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	180,396	33,121,182
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,543,055,702	389,808,437	小計	350,126,574	2,490,853,701
		負債		
0	723,777	應付款項	182,289	403,749
0	4,176,640	預收款項	47,522,585	451,533,399
0	12,244,895	代收款項	26,644,479	108,556,686
0	81,000	存入保證金	234,000	13,274,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	17,226,312	小計	74,583,353	582,990,581
		權益基金及餘絀		
0	8,162,184	指定用途權益基金	46,084	2,820,134,471
0	0	未指定用途權益基金	0	6,448,910,205
0	46,084	累積餘絀	8,162,184	198,493,539
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	8,208,268	小計	8,208,268	15,451,553,821
		收入		
0	93,377	學雜費收入	2,107,520	790,000,829
0	1,541,476	推廣教育收入	2,577,622	32,787,579
0	20,000	產學合作收入	11,665,058	233,241,532
0	0	其他教學活動收入	242,560	1,668,870
0	0	補助及受贈收入	115,067,371	571,068,593
0	0	財務收入	949,166	8,237,458
0	79,880	其他收入	3,873,657	110,039,146
0	1,734,733	小計	136,482,954	1,747,044,007
		成本與費用		
1,231,210	97,179	董事會支出	0	0
363,994,552	25,689,441	行政管理支出	2,908,164	0
924,207,255	82,855,267	教學研究及訓輔支出	5,256,209	0
86,052,580	10,591,318	獎助學金支出	5,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年6月30日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
19,305,774	1,487,152	推廣教育支出	0	0
246,010,497	32,785,491	產學合作支出	0	0
573,440	17,373	其他教學活動支出	0	0
88,011,100	7,069,695	其他支出	144	0
1,729,386,408	160,592,916	小計	8,169,517	0
20,272,442,110	577,570,666	合計	577,570,666	20,272,442,110

製表：

主辦會計：

校長：

