

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31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				
857,500	0	現金	0	0
1,690,851,357	357,811,456	銀行存款	479,417,319	0
222,118,161	6,202,168	應收款項	42,983,860	0
41,703,577	5,586,557	預付款項	4,599,243	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
3,092,704,607	2,109,426,743	特種基金	2,076,399,046	0
659,072,930	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
1,163,110,178	4,105,263	機械儀器及設備	0	0
984,088,744	222,860	圖書及博物	0	0
132,325,372	0	其他設備	0	0
42,091,647	0	購建中營運資產	114,152	0
0	0	減：累計折舊總額	10,549,123	2,513,510,182
48,988,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,175	29,071,853
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,720,264,678	2,483,355,047	小計	2,614,262,918	2,542,582,035
負債				
0	3,293,558	應付款項	2,938,719	44,331,359
0	5,663,451	預收款項	9,379,010	339,343,376
0	13,202,002	代收款項	18,471,742	129,903,341
0	1,408,000	存入保證金	570,000	14,409,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	23,567,011	小計	31,359,471	537,209,623
權益基金及餘絀				
0	1,991,144	指定用途權益基金	35,018,841	3,092,704,607
0	0	未指定用途權益基金	0	6,856,485,184
0	35,018,841	累積餘絀	1,991,144	17,596,137
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	37,009,985	小計	37,009,985	15,769,938,269
收入				
0	5,363,739	學雜費收入	6,628,111	357,744,593
0	663,811	推廣教育收入	5,334,612	15,499,591
0	1,303,039	產學合作收入	11,991,150	45,586,966
0	0	其他教學活動收入	0	58,500
0	199,318	補助及受贈收入	2,228,619	815,284,845
0	0	財務收入	6,765,657	8,110,376
0	178,448	其他收入	3,725,601	40,764,793
0	7,708,355	小計	36,673,750	1,283,049,664
成本與費用				
300,622	99,963	董事會支出	0	0
92,768,776	34,779,300	行政管理支出	479,477	0
212,022,522	81,897,109	教學研究及訓輔支出	3,873,221	0
24,105,271	19,028,211	獎助學金支出	20,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31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
8,202,774	5,539,892	推廣教育支出	1,323,997	0
57,117,440	23,460,720	產學合作支出	253	0
42,600	0	其他教學活動支出	0	0
17,954,908	8,557,479	其他支出	0	0
412,514,913	173,362,674	小計	5,696,948	0
20,132,779,591	2,725,003,072	合計	2,725,003,072	20,132,779,591

製表：



主辦會計：



校長：

