

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
1,542,299,679	405,428,820	銀行存款	553,980,498	0
206,172,151	63,819,537	應收款項	79,765,547	0
40,651,198	6,343,844	預付款項	7,396,223	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
3,095,862,750	128,779,423	特種基金	125,621,280	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
1,168,408,818	5,298,640	機械儀器及設備	0	0
980,030,915	942,125	圖書及博物	4,999,954	0
132,442,172	116,800	其他設備	0	0
46,172,177	4,080,530	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,566,127	2,524,076,309
49,892,536	903,991	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,175	29,272,028
33,673,990	10,000	存出保證金	10,000	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,564,214,886	615,723,710	小計	782,539,804	2,553,348,337
負債				
0	46,780,501	應付款項	3,867,793	1,418,651
0	28,324,434	預收款項	3,044,937	314,063,879
0	101,001,755	代收款項	73,720,208	102,621,794
0	315,000	存入保證金	1,553,000	15,647,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	176,421,690	小計	82,185,938	442,973,871
權益基金及餘絀				
0	3,881,280	指定用途權益基金	7,039,423	3,095,862,750
0	0	未指定用途權益基金	0	6,856,485,184
0	7,039,423	累積餘絀	3,881,280	14,437,994
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	10,920,703	小計	10,920,703	15,769,938,269
收入				
0	289,015	學雜費收入	82,098,467	439,554,045
0	537,446	推廣教育收入	3,671,947	18,634,092
0	359,594	產學合作收入	16,399,810	61,627,182
0	0	其他教學活動收入	6,600	65,100
0	28	補助及受贈收入	15,219,269	830,504,086
0	0	財務收入	1,108,165	9,218,541
0	41,145	其他收入	7,994,468	48,718,116
0	1,227,228	小計	126,498,726	1,408,321,162
成本與費用				
400,582	99,960	董事會支出	0	0
119,962,195	27,736,661	行政管理支出	543,242	0
302,536,688	92,040,555	教學研究及訓輔支出	1,526,389	0
54,164,633	30,170,582	獎助學金支出	111,220	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
10,738,291	3,610,409	推廣教育支出	1,074,892	0
86,541,322	29,454,560	產學合作支出	30,678	0
42,600	0	其他教學活動支出	0	0
35,980,442	18,025,534	其他支出	0	0
610,366,753	201,138,261	小計	3,286,421	0
20,174,581,639	1,005,431,592	合計	1,005,431,592	20,174,581,639

製表：



主辦會計：



校長：

