

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
1,507,933,792	5,988,458,584	銀行存款	6,022,824,471	0
125,909,676	19,048,406	應收款項	99,310,881	0
34,287,262	5,258,137	預付款項	11,622,073	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
3,056,010,223	2,204,382,101	特種基金	2,244,234,628	0
659,072,930	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,037,997,105	0	房屋及建築	2,417,780	0
1,068,460,443	29,063,206	機械儀器及設備	129,011,581	0
990,949,985	10,919,070	圖書及博物	0	0
125,690,315	439,916	其他設備	7,191,773	0
38,317,726	3,321,783	購建中營運資產	11,176,234	0
0	117,954,220	減：累計折舊總額	10,593,298	2,416,715,387
41,628,347	370,405	電腦軟體	8,634,594	0
0	5,756,411	減：累計攤銷總額	215,238	23,730,855
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,289,052,479	8,384,972,239	小計	8,547,232,551	2,440,446,242
		負債		
0	557,173	應付款項	4,163,544	5,025,022
0	8,523,202	預收款項	4,679,855	310,220,532
0	41,448,976	代收款項	39,354,661	100,527,479
0	776,000	存入保證金	844,000	15,715,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	51,305,351	小計	49,042,060	440,710,580
		權益基金及餘絀		
0	2,244,234,628	指定用途權益基金	2,204,382,101	3,056,010,223
0	0	未指定用途權益基金	0	6,856,485,184
0	2,204,382,101	累積餘絀	2,244,234,628	54,290,521
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	4,448,616,729	小計	4,448,616,729	15,769,938,269
		收入		
0	837,133	學雜費收入	24,709,382	463,426,294
0	590,251	推廣教育收入	2,722,611	20,766,452
0	4,344	產學合作收入	18,563,989	80,186,827
0	800	其他教學活動收入	1,600	65,900
0	16,500	補助及受贈收入	129,559,692	960,047,278
0	0	財務收入	7,736,415	16,954,956
0	42,865	其他收入	8,756,576	57,431,827
0	1,491,893	小計	192,050,265	1,598,879,534
		成本與費用		
658,068	257,486	董事會支出	0	0
188,185,532	72,905,114	行政管理支出	4,681,777	0
497,292,491	235,222,592	教學研究及訓輔支出	40,466,789	0
74,086,807	20,135,294	獎助學金支出	213,120	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
15,623,893	6,057,998	推廣教育支出	1,172,396	0
115,521,783	29,034,025	產學合作支出	53,564	0
43,720	1,120	其他教學活動支出	0	0
69,509,852	33,529,410	其他支出	0	0
960,922,146	397,143,039	小計	46,587,646	0
20,249,974,625	13,283,529,251	合計	13,283,529,251	20,249,974,625

製表：



主辦會計：



校長：

