

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全3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		
882,500	20,000	現金	0	0
1,061,498,755	334,441,528	銀行存款	323,908,650	0
196,271,746	22,492,688	應收款項	101,968,923	0
20,705,668	15,280,503	預付款項	10,355,718	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,838,488,236	94,115	特種基金	1,507,756	0
659,072,930	190,268,013	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
1,132,166,373	2,028,196	機械儀器及設備	853,571	0
969,468,445	3,636,647	圖書及博物	0	0
130,523,336	72,500	其他設備	22,639	0
30,860,443	310,694	購建中營運資產	190,268,013	0
0	745,912	減：累計折舊總額	10,773,856	2,445,052,140
47,865,562	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	181,466	27,718,655
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,182,047,745	569,390,796	小計	639,840,592	2,472,770,795
		負債		
0	895,497	應付款項	718,350	1,340,115
0	6,862,010	預收款項	12,098,651	347,707,998
0	18,998,791	代收款項	50,021,254	165,035,553
0	198,200	存入保證金	55,000	14,149,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	26,954,498	小計	62,893,255	537,455,213
		權益基金及餘絀		
0	1,507,756	指定用途權益基金	94,115	2,838,488,236
0	0	未指定用途權益基金	0	6,737,307,477
0	94,115	累積餘絀	1,507,756	134,067,668
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	1,601,871	小計	1,601,871	16,964,907,413
		收入		
0	87,853	學雜費收入	13,120,124	768,364,172
0	851,778	推廣教育收入	3,247,036	38,252,443
0	441,224	產學合作收入	16,996,077	184,757,578
0	12,000	其他教學活動收入	30,374	316,985
0	166,200	補助及受贈收入	11,720,386	390,969,182
0	0	財務收入	341,603	7,092,965
0	14,235	其他收入	3,963,461	105,709,868
0	1,573,290	小計	49,419,061	1,495,463,193
		成本與費用		
948,880	99,382	董事會支出	0	0
233,494,601	30,588,397	行政管理支出	7,888,989	0
703,586,645	95,778,647	教學研究及訓輔支出	4,446,379	0
63,153,672	6,843,434	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全3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
22,626,362	3,591,059	推廣教育支出	1,702,585	0
180,128,471	25,596,335	產學合作支出	317,451	0
138,052	7,455	其他教學活動支出	0	0
84,472,186	6,085,019	其他支出	0	0
1,288,548,869	168,589,728	小計	14,355,404	0
21,470,596,614	768,110,183	合計	768,110,183	21,470,596,614

製表：



主辦會計：



校長：



元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：
購置座落桃園市八德區永豐段地號0901、0901-1、1138，1138-1、1138-2，本校業於114年3月12日元智總字第1140000286號函報部備查，教育部於114年3月18日臺高教(三)字第1140029649號函復同意備查。

