

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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				
882,500	0	現金	0	0
923,900,945	193,436,146	銀行存款	331,033,956	0
193,506,866	6,290,034	應收款項	9,054,914	0
11,413,612	4,191,423	預付款項	13,483,479	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,837,012,379	20,078,753	特種基金	21,554,610	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
1,135,280,030	3,113,657	機械儀器及設備	0	0
992,676,043	23,207,598	圖書及博物	0	0
130,372,646	53,100	其他設備	203,790	0
30,860,443	0	購建中營運資產	0	0
0	179,670	減：累計折舊總額	10,795,131	2,455,667,601
48,336,162	470,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	181,466	27,900,121
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,057,558,307	251,020,981	小計	386,307,346	2,483,567,722
負債				
0	2,962,113	應付款項	1,806,298	184,300
0	5,551,280	預收款項	6,044,342	348,201,060
0	93,248,332	代收款項	19,959,146	91,746,367
0	111,000	存入保證金	207,000	14,245,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	101,872,725	小計	28,016,786	463,599,274
權益基金及餘絀				
0	1,554,610	指定用途權益基金	78,753	2,837,012,379
0	0	未指定用途權益基金	0	6,737,307,477
0	78,753	累積餘絀	1,554,610	135,543,525
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	1,633,363	小計	1,633,363	16,964,907,413
收入				
0	272,687	學雜費收入	70,485,253	838,576,738
0	423,271	推廣教育收入	1,890,639	39,719,811
0	324,817	產學合作收入	5,696,488	190,129,249
0	0	其他教學活動收入	31,351	348,336
0	6,810	補助及受贈收入	4,405,132	395,367,504
0	0	財務收入	402,967	7,495,932
0	52,364	其他收入	10,382,969	116,040,473
0	1,079,949	小計	93,294,799	1,587,678,043
成本與費用				
1,048,159	99,279	董事會支出	0	0
255,556,312	29,495,527	行政管理支出	7,433,816	0
775,991,069	76,748,043	教學研究及訓輔支出	4,343,619	0
88,255,978	25,161,140	獎助學金支出	58,834	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
25,630,575	3,850,754	推廣教育支出	846,541	0
204,078,230	25,734,859	產學合作支出	1,785,100	0
138,052	0	其他教學活動支出	0	0
91,495,770	7,023,584	其他支出	0	0
1,442,194,145	168,113,186	小計	14,467,910	0
21,499,752,452	523,720,204	合計	523,720,204	21,499,752,452

製表：



主辦會計：



校長：

