

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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		
882,500	0	現金	0	0
849,576,300	493,588,350	銀行存款	567,912,995	0
187,760,730	27,956,197	應收款項	33,702,333	0
16,155,077	8,231,618	預付款項	3,490,153	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,833,160,623	95,640	特種基金	3,947,396	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
1,143,515,614	8,235,584	機械儀器及設備	0	0
994,485,250	1,809,207	圖書及博物	0	0
130,430,226	57,580	其他設備	0	0
30,856,747	0	購建中營運資產	3,696	0
0	0	減：累計折舊總額	10,769,548	2,466,437,149
48,405,162	69,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	189,307	28,089,428
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,988,544,910	540,043,176	小計	620,015,428	2,494,526,577
		負債		
0	718,432	應付款項	630,831	96,699
0	3,638,389	預收款項	17,006,829	361,569,500
0	20,301,075	代收款項	56,950,416	128,395,708
0	406,000	存入保證金	268,000	14,107,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	25,063,896	小計	74,856,076	513,391,454
		權益基金及餘絀		
0	3,947,396	指定用途權益基金	95,640	2,833,160,623
0	0	未指定用途權益基金	0	6,737,307,477
0	95,640	累積餘絀	3,947,396	139,395,281
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	4,043,036	小計	4,043,036	16,964,907,413
		收入		
0	110,967	學雜費收入	3,174,878	841,640,649
0	859,339	推廣教育收入	2,861,492	41,721,964
0	340,763	產學合作收入	7,953,332	197,741,818
0	0	其他教學活動收入	18,167	366,503
0	19,900	補助及受贈收入	27,077,501	422,425,105
0	0	財務收入	1,094,584	8,590,516
0	17,715	其他收入	3,067,275	119,090,033
0	1,348,684	小計	45,247,229	1,631,576,588
		成本與費用		
1,145,338	97,179	董事會支出	0	0
276,668,481	28,622,007	行政管理支出	7,509,838	0
866,169,084	94,256,334	教學研究及訓輔支出	4,078,319	0
111,475,697	23,219,719	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
27,970,947	4,038,217	推廣教育支出	1,697,845	0
232,590,818	28,783,819	產學合作支出	271,231	0
144,981	6,929	其他教學活動支出	0	0
99,691,776	8,196,006	其他支出	0	0
1,615,857,122	187,220,210	小計	13,557,233	0
21,604,402,032	757,719,002	合計	757,719,002	21,604,402,032

製表：



主辦會計：



校長：

