

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年6月30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
834,401,530	325,907,584	銀行存款	341,082,354	0
192,728,363	29,793,754	應收款項	24,826,121	0
18,481,009	9,783,958	預付款項	7,458,026	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,831,220,735	164,360	特種基金	2,104,248	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
1,148,130,402	9,284,425	機械儀器及設備	4,669,637	0
994,838,426	353,176	圖書及博物	0	0
130,470,926	55,000	其他設備	14,300	0
30,856,747	0	購建中營運資產	0	0
0	3,466,877	減：累計折舊總額	10,822,527	2,473,792,799
48,464,362	59,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	190,457	28,279,885
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,983,791,681	378,868,334	小計	391,167,670	2,502,072,684
		負債		
0	148,354	應付款項	264,723	213,068
0	1,457,427	預收款項	39,663,255	399,775,328
0	20,027,606	代收款項	24,520,414	132,888,516
0	66,000	存入保證金	1,104,000	15,145,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	21,699,387	小計	65,552,392	557,244,459
		權益基金及餘絀		
0	2,104,248	指定用途權益基金	164,360	2,831,220,735
0	0	未指定用途權益基金	0	6,737,307,477
0	164,360	累積餘絀	2,104,248	141,335,169
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	2,268,608	小計	2,268,608	16,964,907,413
		收入		
0	22,450	學雜費收入	2,421,248	844,039,447
0	20,000	推廣教育收入	1,449,015	43,150,979
0	38,000	產學合作收入	13,487,774	211,191,592
0	0	其他教學活動收入	320,720	687,223
0	50,107	補助及受贈收入	79,966,510	502,341,508
0	0	財務收入	801,315	9,391,831
0	36,325	其他收入	5,071,547	124,125,255
0	166,882	小計	103,518,129	1,734,927,835
		成本與費用		
1,259,203	113,865	董事會支出	0	0
300,215,041	29,917,830	行政管理支出	6,371,270	0
954,326,424	93,594,398	教學研究及訓輔支出	5,437,058	0
122,326,503	10,850,806	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
32,673,779	4,702,832	推廣教育支出	0	0
255,312,014	22,771,869	產學合作支出	50,673	0
203,221	58,240	其他教學活動支出	0	0
109,044,525	9,352,771	其他支出	22	0
1,775,360,710	171,362,611	小計	11,859,023	0
21,759,152,391	574,365,822	合計	574,365,822	21,759,152,391

製表：



主辦會計：



校長：

