

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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		
872,500	0	現金	10,000	0
822,184,179	606,776,585	銀行存款	618,993,936	0
391,567,896	473,492,198	應收款項	274,652,665	0
6,762,352	3,830,190	預付款項	15,548,847	0
7,558,806,996	1,148,731	非流動金融資產	1,453,040,422	0
2,826,522,245	193,167,983	特種基金	197,866,473	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
1,157,069,087	10,969,559	機械儀器及設備	2,030,874	0
983,492,374	84,124	圖書及博物	11,430,176	0
132,899,272	2,512,131	其他設備	83,785	0
42,205,799	11,430,176	購建中營運資產	81,124	0
0	1,796,797	減：累計折舊總額	10,886,027	2,482,882,029
48,988,545	524,183	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	191,443	28,471,328
33,673,990	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	9,222,069	0
18,704,767,170	1,305,732,657	小計	2,594,037,841	2,511,353,357
		負債		
0	1,336,137	應付款項	3,305,029	2,181,960
0	103,210,478	預收款項	63,885,079	360,449,929
0	75,274,436	代收款項	21,561,596	79,175,676
0	152,000	存入保證金	192,000	15,185,478
0	9,222,069	應付代管資產	0	0
0	189,195,120	小計	88,943,704	456,993,043
		權益基金及餘絀		
0	12,363,521	指定用途權益基金	7,665,031	2,826,522,245
0	0	未指定用途權益基金	119,177,707	6,856,485,184
0	126,842,738	累積餘絀	11,214,790	25,707,221
0	1,453,040,422	累積其他綜合餘絀	1,148,731	5,803,152,341
0	1,592,246,681	小計	139,206,259	15,511,866,991
		收入		
0	1,778,833	學雜費收入	52,549,914	894,810,528
0	1,117,207	推廣教育收入	3,681,712	45,715,484
0	813,230	產學合作收入	76,037,666	286,416,028
0	3,300	其他教學活動收入	44,270	728,193
0	118,636,728	補助及受贈收入	12,369,662	396,074,442
0	170,395	財務收入	473,940,943	483,162,379
0	6,408,131	其他收入	4,878,562	122,595,686
0	128,927,824	小計	623,502,729	2,229,502,740
		成本與費用		
3,430,651	2,171,448	董事會支出	0	0
333,812,757	38,328,019	行政管理支出	4,730,303	0
1,061,829,656	128,401,759	教學研究及訓輔支出	20,898,527	0
158,132,665	36,548,260	獎助學金支出	742,098	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
37,441,124	5,652,138	推廣教育支出	884,793	0
286,770,517	31,578,803	產學合作支出	120,300	0
510,984	307,763	其他教學活動支出	0	0
123,020,607	13,976,082	其他支出	0	0
2,004,948,961	256,964,272	小計	27,376,021	0
20,709,716,131	3,473,066,554	合計	3,473,066,554	20,709,716,131

製表：



主辦會計：



校長：

