

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	610,806,849	銀行存款	623,024,200	0
390,228,560	518,972,422	應收款項	321,472,225	0
6,937,352	4,005,190	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
18,703,602,834	1,355,418,145	小計	2,644,887,665	2,511,353,357
負債				
0	44,377,378	應付款項	46,520,906	2,356,596
0	316,047,746	預收款項	282,570,060	366,297,642
0	125,474,300	代收款項	31,057,276	38,471,492
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	495,273,493	小計	360,340,242	422,311,208
權益基金及餘絀				
0	14,902,820	指定用途權益基金	10,204,330	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	1,594,785,980	小計	141,745,558	15,511,866,991
收入				
0	1,778,833	學雜費收入	52,549,914	894,810,528
0	32,942,498	推廣教育收入	27,736,315	37,944,796
0	213,309,346	產學合作收入	295,646,756	293,529,002
0	3,300	其他教學活動收入	44,270	728,193
0	118,698,048	補助及受贈收入	12,389,662	396,033,122
0	170,395	財務收入	473,940,943	483,162,379
0	22,259,525	其他收入	21,416,160	123,281,890
0	389,161,945	小計	883,724,020	2,229,489,910
成本與費用				
3,430,651	2,171,448	董事會支出	0	0
331,622,609	38,328,019	行政管理支出	6,920,451	0
1,061,984,934	129,359,198	教學研究及訓輔支出	21,700,688	0
158,132,665	36,746,126	獎助學金支出	939,964	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
31,182,754	5,652,138	推廣教育支出	7,143,163	0
259,504,053	41,109,398	產學合作支出	36,917,359	0
510,984	307,763	其他教學活動支出	0	0
125,049,982	16,491,973	其他支出	486,516	0
1,971,418,632	270,166,063	小計	74,108,141	0
		本期其他綜合餘絀		
0	1,453,040,422	不重分類至餘絀之項目	1,453,040,422	0
0	1,453,040,422	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	1,453,040,422	0
0	1,453,040,422	小計	1,453,040,422	0
20,675,021,466	5,557,846,048	合計	5,557,846,048	20,675,021,466

製表：



主辦會計：



校長：

