

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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	0	0
1,725,017,930	2,886,241,601	銀行存款	1,983,407,850	0
166,286,735	156,972,519	應收款項	382,253,680	0
10,938,148	5,244,585	預付款項	1,068,789	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
3,061,019,134	1,034,701,708	特種基金	800,204,819	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	0	機械儀器及設備	0	0
983,492,374	0	圖書及博物	0	0
132,899,272	0	其他設備	0	0
42,205,799	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,512,760	2,493,394,789
48,988,545	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,175	28,671,503
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	9,222,069	代管資產	0	0
19,630,214,514	4,092,382,482	小計	3,177,648,073	2,522,066,292
		負債		
0	837,277	應付款項	43,140,915	44,485,598
0	92,473,168	預收款項	114,635,339	382,612,100
0	10,386,613	代收款項	32,721,108	101,510,171
0	3,423,000	存入保證金	3,805,000	15,567,478
0	0	應付代管資產	9,222,069	9,222,069
0	107,120,058	小計	203,524,431	553,397,416
		權益基金及餘絀		
0	601,570,659	指定用途權益基金	836,067,548	3,061,019,134
0	0	未指定用途權益基金	0	6,856,485,184
0	836,067,548	累積餘絀	601,570,659	15,764,111
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	1,437,638,207	小計	1,437,638,207	15,736,420,770
		收入		
0	0	學雜費收入	124,991,870	124,991,870
0	451,607	推廣教育收入	6,266,146	5,814,539
0	542,082	產學合作收入	17,801,846	17,259,764
0	18,000	其他教學活動收入	62,600	44,600
0	0	補助及受贈收入	764,783,218	764,783,218
0	0	財務收入	488,866	488,866
0	13,800	其他收入	14,984,989	14,971,189
0	1,025,489	小計	929,379,535	928,354,046
		成本與費用		
99,962	99,962	董事會支出	0	0
28,831,450	29,313,645	行政管理支出	482,195	0
59,764,589	63,934,528	教學研究及訓輔支出	4,169,939	0
718,014	718,014	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
1,178,057	2,076,619	推廣教育支出	898,562	0
15,129,978	15,133,273	產學合作支出	3,295	0
4,301,960	4,301,960	其他支出	0	0
110,024,010	115,578,001	小計	5,553,991	0
19,740,238,524	5,753,744,237	合計	5,753,744,237	19,740,238,524

製表：



主辦會計：



校長：

