

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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		
857,500	950,000	現金	950,000	0
1,465,141,157	507,351,612	銀行存款	550,144,247	0
143,961,332	56,738,709	應收款項	38,687,053	0
63,658,503	31,862,745	預付款項	2,491,504	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
3,030,339,372	20,129,149	特種基金	45,800,000	0
659,072,930	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,037,997,105	0	房屋及建築	0	0
1,068,460,443	0	機械儀器及設備	0	0
990,975,976	25,991	圖書及博物	0	0
125,690,315	0	其他設備	0	0
100,816,726	62,499,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,713,931	2,427,429,318
41,628,347	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	221,411	23,952,266
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,330,536,881	679,557,206	小計	649,008,146	2,451,381,584
		負債		
0	3,931,552	應付款項	831,386	1,924,856
0	7,553,784	預收款項	3,877,822	306,544,570
0	22,587,059	代收款項	16,643,104	94,583,524
0	545,000	存入保證金	85,000	15,255,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	34,617,395	小計	21,437,312	427,530,497
		權益基金及餘絀		
0	25,800,000	指定用途權益基金	129,149	3,030,339,372
0	0	未指定用途權益基金	0	6,856,485,184
0	129,149	累積餘絀	25,800,000	79,961,372
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	25,929,149	小計	25,929,149	15,769,938,269
		收入		
0	13,590	學雜費收入	17,806,982	481,219,686
0	1,225,503	推廣教育收入	6,575,517	26,116,466
0	626,585	產學合作收入	68,475,115	148,035,357
0	0	其他教學活動收入	24,000	89,900
0	200,186	補助及受贈收入	84,908,628	1,044,755,720
0	0	財務收入	579,047	17,534,003
0	101,338	其他收入	3,941,598	61,272,087
0	2,167,202	小計	182,310,887	1,779,023,219
		成本與費用		
758,030	99,962	董事會支出	0	0
212,983,285	33,045,901	行政管理支出	8,248,148	0
575,872,123	83,317,116	教學研究及訓輔支出	4,737,484	0
77,230,720	3,289,377	獎助學金支出	145,464	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
18,446,401	5,263,268	推廣教育支出	2,440,760	0
137,769,644	22,247,861	產學合作支出	0	0
43,720	0	其他教學活動支出	0	0
74,232,765	4,724,503	其他支出	1,590	0
1,097,336,688	151,987,988	小計	15,573,446	0
20,427,873,569	894,258,940	合計	894,258,940	20,427,873,569

製表：



主辦會計：



校長：

