編號：101

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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		
867,500	0	現金	0	0
1,456,501,241	395,057,635	銀行存款	434,178,208	0
652,336,000	48,050,205	流動金融資產	192,906,555	0
228,983,937	14,227,677	應收款項	87,060,346	0
16,314,627	6,195,147	預付款項	3,929,260	0
7,039,381,517	0	非流動金融資產	0	0
3,571,077,982	24,661,786	特種基金	116,999,043	0
80,441,503	117,635,899	投資基金	48,290,299	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
1,130,473,796	15,638,977	機械儀器及設備	0	0
1,011,574,602	99,354	圖書及博物	0	0
130,174,429	6,389	其他設備	6,389	0
336,853,226	49,999,200	購建中營運資產	19,249	0
0	0	減：累計折舊總額	11,112,375	2,517,071,371
43,532,979	422,232	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	243,033	26,021,445
34,953,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,439,993,553	671,994,501	小計	894,744,757	2,543,092,816
		負債		
0	6,743,440	應付款項	146,087	29,778,436
0	62,929,144	預收款項	24,017,271	338,431,253
0	13,212,461	代收款項	29,876,443	141,516,728
0	321,000	存入保證金	272,000	17,849,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	83,206,045	小計	54,311,801	536,797,964
		權益基金及餘絀		
0	92,516,201	指定用途權益基金	178,944	3,571,077,982
0	0	未指定用途權益基金	0	6,836,504,559
0	178,944	累積餘絀	129,445,450	1,172,533,009
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,435,476,986
0	92,695,145	小計	129,624,394	17,015,592,536
		收入		
0	2,589,235	學雜費收入	12,310,377	383,515,836
0	641,565	推廣教育收入	3,356,884	19,583,923
0	633,853	產學合作收入	6,518,119	65,581,082
0	0	其他教學活動收入	0	35,630
0	21,609,754	補助及受贈收入	84,853,763	284,495,110
0	25,744,786	財務收入	491,598	3,822,228
0	305,225	其他收入	7,584,444	50,258,243
0	51,524,418	小計	115,115,185	807,292,052
		成本與費用		
228,225	75,743	董事會支出	398	0
98,059,421	38,156,235	行政管理支出	491,327	0

編號：101

元智大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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
208,502,814	78,248,197	教學研究及訓輔支出	3,898,219	0
25,168,433	18,369,789	獎助學金支出	5,000	0
9,501,188	4,216,591	推廣教育支出	1,289,053	0
54,920,906	23,838,454	產學合作支出	23	0
15,684	15,684	其他教學活動支出	0	0
23,785,122	12,636,909	其他支出	1,503	0
420,181,793	175,557,602	小計	5,685,523	0
		本期其他綜合餘絀		
42,600,022	124,503,949	不重分類至餘絀之項目	0	0
42,600,022	124,503,949	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	0	0
42,600,022	124,503,949	小計	0	0
20,902,775,368	1,199,481,660	合計	1,199,481,660	20,902,775,368

製表：　　主辦會計：　　校長：