

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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	0	現金	0	0
1,593,951,835	1,737,800,866	銀行存款	1,608,990,188	0
628,820,750	628,820,750	流動金融資產	0	0
212,420,678	69,413,982	應收款項	954,636	0
64,719,728	3,433,516	預付款項	2,372,291	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
2,332,050,928	1,711,556	特種基金	700,000,000	0
117,534,769	700,000,000	投資基金	582,465,231	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
1,060,070,256	645,132	機械儀器及設備	9,035,319	0
991,651,245	675,269	圖書及博物	0	0
125,625,615	0	其他設備	64,700	0
100,816,726	0	購建中營運資產	0	0
0	7,948,300	減：累計折舊總額	10,708,718	2,430,189,736
41,628,347	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	221,411	24,173,677
33,643,990	0	存出保證金	30,000	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,569,125,587	3,150,449,371	小計	2,914,842,494	2,454,363,413
負債				
0	90,291	應付款項	229,826	2,064,391
0	861,894	預收款項	16,926,525	322,609,201
0	20,882,688	代收款項	33,270,002	106,970,838
0	187,000	存入保證金	81,000	15,149,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	22,021,873	小計	50,507,353	456,015,977
權益基金及餘絀				
0	700,000,000	指定用途權益基金	1,711,556	2,332,050,928
0	0	未指定用途權益基金	47,803,122	6,904,288,306
0	49,514,678	累積餘絀	700,000,000	730,446,694
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	749,514,678	小計	749,514,678	15,769,938,269
收入				
0	0	學雜費收入	210,155,481	691,375,167
0	490,296	推廣教育收入	1,615,859	27,242,029
0	357,528	產學合作收入	12,342,751	160,020,580
0	0	其他教學活動收入	16,560	106,460
0	723,987	補助及受贈收入	26,080,741	1,070,112,474
0	0	財務收入	1,849,087	19,383,090
0	0	其他收入	19,833,287	81,105,374
0	1,571,811	小計	271,893,766	2,049,345,174
成本與費用				
860,038	102,008	董事會支出	0	0
228,814,700	22,671,310	行政管理支出	6,839,895	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28日

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
640,380,838	69,649,274	教學研究及訓輔支出	5,140,559	0
80,222,962	2,992,242	獎助學金支出	0	0
20,716,654	3,252,709	推廣教育支出	982,456	0
156,066,123	18,296,479	產學合作支出	0	0
43,720	0	其他教學活動支出	0	0
79,787,730	5,554,965	其他支出	0	0
1,206,892,765	122,518,987	小計	12,962,910	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	46,355,519	46,355,519
0	0	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	46,355,519	46,355,519
0	0	小計	46,355,519	46,355,519
20,776,018,352	4,046,076,720	合計	4,046,076,720	20,776,018,352

製表：



主辦會計：



校長：

