

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年3月31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
資產				
867,500	10,000	現金	0	0
1,848,768,129	1,437,365,535	銀行存款	1,182,549,241	0
568,434,750	109,322,672	流動金融資產	169,708,672	0
263,995,493	67,096,065	應收款項	15,521,250	0
76,562,332	16,478,829	預付款項	4,636,225	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
2,382,131,759	50,080,831	特種基金	0	0
79,740,863	118,016,382	投資基金	155,810,288	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
1,062,743,051	2,788,102	機械儀器及設備	115,307	0
993,814,242	2,162,997	圖書及博物	0	0
125,689,875	64,260	其他設備	0	0
100,816,726	0	購建中營運資產	0	0
0	93,295	減：累計折舊總額	10,717,448	2,440,813,889
41,696,347	68,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	221,411	24,395,088
33,653,990	10,000	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,844,248,277	1,803,556,968	小計	1,539,279,842	2,465,208,977
負債				
0	1,975,830	應付款項	653,574	742,135
0	2,616,538	預收款項	24,191,595	344,184,258
0	20,710,841	代收款項	69,408,677	155,668,674
0	47,000	存入保證金	474,000	15,576,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	25,350,209	小計	94,727,846	525,393,614
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	50,080,831	2,382,131,759
0	0	未指定用途權益基金	0	6,904,288,306
0	50,080,831	累積餘絀	0	680,365,863
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	50,080,831	小計	50,080,831	15,769,938,269
收入				
0	145,457	學雜費收入	122,218,492	813,448,202
0	917,600	推廣教育收入	6,319,907	32,644,336
0	1,057,324	產學合作收入	14,942,676	173,905,932
0	0	其他教學活動收入	41,740	148,200
0	20,919	補助及受贈收入	239,896,210	1,309,987,765
0	0	財務收入	14,726,077	34,109,167
0	54,519	其他收入	14,295,790	95,346,645
0	2,195,819	小計	412,440,892	2,459,590,247
成本與費用				
960,801	100,763	董事會支出	0	0
250,811,699	32,031,416	行政管理支出	10,034,417	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年3月31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
730,088,627	94,399,799	教學研究及訓輔支出	4,692,010	0
86,379,908	6,401,186	獎助學金支出	244,240	0
25,194,380	5,414,155	推廣教育支出	936,429	0
181,659,803	25,602,404	產學合作支出	8,724	0
73,647	29,927	其他教學活動支出	0	0
86,265,251	6,477,521	其他支出	0	0
1,361,434,116	170,457,171	小計	15,915,820	0
		本期其他綜合餘絀		
14,448,714	64,316,617	不重分類至餘絀之項目	3,512,384	0
14,448,714	64,316,617	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	3,512,384	0
14,448,714	64,316,617	小計	3,512,384	0
		合計		
21,220,131,107	2,115,957,615	合計	2,115,957,615	21,220,131,107

製表：



主辦會計：



校長：

