

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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				
867,500	50,000	現金	50,000	0
2,232,824,829	1,264,712,719	銀行存款	880,656,019	0
624,049,445	123,610,029	流動金融資產	67,995,334	0
265,173,968	28,556,714	應收款項	27,378,239	0
94,844,136	29,055,018	預付款項	10,773,214	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
2,354,543,591	20,139,832	特種基金	47,728,000	0
128,368,913	96,887,202	投資基金	48,259,152	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
1,079,493,337	16,817,873	機械儀器及設備	67,587	0
1,012,234,467	18,420,225	圖書及博物	0	0
127,681,075	1,991,200	其他設備	0	0
150,815,926	49,999,200	購建中營運資產	0	0
0	56,324	減：累計折舊總額	10,719,537	2,451,477,102
41,696,347	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	222,544	24,617,632
34,953,990	1,300,000	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,412,880,744	1,651,596,336	小計	1,093,849,626	2,476,094,734
負債				
0	2,232,501	應付款項	1,532,229	41,863
0	20,724,786	預收款項	102,774,874	426,234,346
0	94,701,156	代收款項	41,866,996	102,834,514
0	691,000	存入保證金	500,000	15,385,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	118,349,443	小計	146,674,099	553,718,270
權益基金及餘絀				
0	27,728,000	指定用途權益基金	139,832	2,354,543,591
0	0	未指定用途權益基金	0	6,904,288,306
0	139,832	累積餘絀	27,728,000	707,954,031
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	27,867,832	小計	27,867,832	15,769,938,269
收入				
0	538,060	學雜費收入	74,597,039	887,507,181
0	454,413	推廣教育收入	2,195,237	34,385,160
0	71,737	產學合作收入	7,629,391	181,463,586
0	0	其他教學活動收入	0	148,200
0	1	補助及受贈收入	511,961,009	1,821,948,773
0	302,372	財務收入	31,208,272	65,015,067
0	102,327	其他收入	14,203,755	109,448,073
0	1,468,910	小計	641,794,703	3,099,916,040
成本與費用				
1,062,038	101,237	董事會支出	0	0
277,804,404	32,502,952	行政管理支出	5,510,247	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
813,376,112	87,749,318	教學研究及訓輔支出	4,461,833	0
128,139,912	41,760,004	獎助學金支出	0	0
29,151,865	4,826,528	推廣教育支出	869,043	0
204,374,742	22,785,091	產學合作支出	70,152	0
75,147	1,500	其他教學活動支出	0	0
94,051,309	7,786,058	其他支出	0	0
1,548,035,529	197,512,688	小計	10,911,275	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	75,697,674	61,248,960
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	75,697,674	61,248,960
0	0	小計	75,697,674	61,248,960
21,960,916,273	1,996,795,209	合計	1,996,795,209	21,960,916,273

製表：



主辦會計：



校長：

