

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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		
867,500	0	現金	0	0
2,315,380,858	799,411,445	銀行存款	716,855,416	0
602,416,611	40,282,199	流動金融資產	61,915,033	0
237,604,982	4,063,250	應收款項	31,632,236	0
10,941,580	4,324,686	預付款項	88,227,242	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
2,295,969,118	97,527	特種基金	58,672,000	0
131,735,496	103,590,823	投資基金	100,224,240	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
1,084,056,038	4,562,701	機械儀器及設備	0	0
1,019,607,143	7,372,676	圖書及博物	0	0
130,153,075	2,472,000	其他設備	0	0
150,815,926	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,901,095	2,462,378,197
41,723,347	27,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	222,544	24,840,176
34,953,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,321,558,884	966,204,307	小計	1,068,649,806	2,487,218,373
		負債		
0	561,384	應付款項	520,757	1,236
0	2,090,712	預收款項	3,503,393	427,647,027
0	15,873,093	代收款項	44,424,870	131,386,291
0	103,000	存入保證金	753,000	16,035,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	18,628,189	小計	49,202,020	584,292,101
		權益基金及餘絀		
0	58,672,000	指定用途權益基金	97,527	2,295,969,118
0	0	未指定用途權益基金	0	6,904,288,306
0	97,527	累積餘絀	58,672,000	766,528,504
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	58,769,527	小計	58,769,527	15,769,938,269
		收入		
0	70,932	學雜費收入	4,117,747	891,553,996
0	450,551	推廣教育收入	2,605,629	36,540,238
0	341,644	產學合作收入	5,223,425	186,345,367
0	0	其他教學活動收入	58,000	206,200
0	0	補助及受贈收入	7,146,165	1,829,094,938
0	0	財務收入	40,778,683	105,793,750
0	4,423	其他收入	3,003,385	112,447,035
0	867,550	小計	62,933,034	3,161,981,524
		成本與費用		
1,176,418	114,380	董事會支出	0	0
387,176,369	115,597,906	行政管理支出	6,225,941	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
896,973,640	88,055,912	教學研究及訓輔支出	4,458,384	0
142,769,331	14,629,419	獎助學金支出	0	0
31,341,217	3,088,701	推廣教育支出	899,349	0
222,322,700	17,966,436	產學合作支出	18,478	0
81,427	6,280	其他教學活動支出	0	0
101,561,440	7,511,931	其他支出	1,800	0
1,783,402,542	246,970,965	小計	11,603,952	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	40,282,199	101,531,159
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	40,282,199	101,531,159
0	0	小計	40,282,199	101,531,159
22,104,961,426	1,291,440,538	合計	1,291,440,538	22,104,961,426

製表：



主辦會計：



校長：

