

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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	0	現金	0	0
2,237,726,738	1,058,210,099	銀行存款	1,135,864,219	0
752,471,500	211,149,797	流動金融資產	61,094,908	0
227,430,610	8,018,229	應收款項	18,192,601	0
13,177,684	7,334,216	預付款項	5,098,112	0
7,558,806,996	0	非流動金融資產	0	0
2,297,841,762	1,944,244	特種基金	71,600	0
111,840,251	43,901,148	投資基金	63,796,393	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
1,088,210,483	4,700,806	機械儀器及設備	546,361	0
1,021,652,383	2,045,240	圖書及博物	0	0
130,154,479	20,789	其他設備	19,385	0
150,815,926	0	購建中營運資產	0	0
0	457,861	減：累計折舊總額	10,940,532	2,472,860,868
41,723,347	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	222,994	25,063,170
34,953,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,374,199,873	1,337,782,429	小計	1,295,847,105	2,497,924,038
負債				
0	119,606	應付款項	320,435	202,065
0	4,849,189	預收款項	13,247,189	436,045,027
0	32,623,251	代收款項	26,787,089	125,550,129
0	119,000	存入保證金	971,000	16,887,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	37,711,046	小計	41,325,713	587,906,768
權益基金及餘絀				
0	71,600	指定用途權益基金	1,944,244	2,297,841,762
0	0	未指定用途權益基金	0	6,904,288,306
0	1,944,244	累積餘絀	71,600	764,655,860
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,803,152,341
0	2,015,844	小計	2,015,844	15,769,938,269
收入				
0	99,640	學雜費收入	17,371,172	908,825,528
0	462,298	推廣教育收入	6,999,978	43,077,918
0	252,802	產學合作收入	17,022,599	203,115,164
0	0	其他教學活動收入	160,440	366,640
0	0	補助及受贈收入	11,128,870	1,840,223,808
0	0	財務收入	17,182,451	122,976,201
0	10,980	其他收入	6,017,442	118,453,497
0	825,720	小計	75,882,952	3,237,038,756
成本與費用				
1,276,380	99,962	董事會支出	0	0
444,684,194	61,768,498	行政管理支出	4,260,673	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
977,009,988	85,734,270	教學研究及訓輔支出	5,697,922	0
153,800,604	11,043,273	獎助學金支出	12,000	0
35,247,419	4,830,798	推廣教育支出	924,596	0
245,569,413	23,251,647	產學合作支出	4,934	0
81,427	0	其他教學活動支出	0	0
110,680,161	9,119,621	其他支出	900	0
1,968,349,586	195,848,069	小計	10,901,025	0
		本期其他綜合餘絀		
0	29,405,920	不重分類至餘絀之項目	177,616,389	249,741,628
0	29,405,920	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	177,616,389	249,741,628
0	29,405,920	小計	177,616,389	249,741,628
22,342,549,459	1,603,589,028	合計	1,603,589,028	22,342,549,459

製表：



主辦會計：



校長：

