

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
963,314,454	974,732,799	銀行存款	2,249,145,083	0
617,981,000	68,621,437	流動金融資產	203,111,937	0
405,727,493	537,355,466	應收款項	359,058,583	0
4,364,621	5,023,875	預付款項	13,836,938	0
7,039,381,517	73,074,029	非流動金融資產	592,499,508	0
3,463,128,339	1,385,626,646	特種基金	220,340,069	0
103,402,580	110,439,710	投資基金	118,877,381	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
1,113,575,669	25,365,186	機械儀器及設備	0	0
1,011,090,312	737,525	圖書及博物	11,299,596	0
130,154,479	0	其他設備	0	0
262,373,275	161,990,093	購建中營運資產	50,432,744	0
0	0	減：累計折舊總額	10,911,740	2,483,772,608
43,110,747	1,387,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	222,994	25,286,164
34,953,990	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	9,222,069	0
19,890,730,131	3,344,354,166	小計	3,838,958,642	2,509,058,772
		負債		
0	54,890,610	應付款項	56,751,839	2,063,294
0	383,692,587	預收款項	294,040,027	346,392,467
0	113,198,076	代收款項	32,632,285	44,984,338
0	3,657,000	存入保證金	4,565,000	17,795,478
0	9,222,069	應付代管資產	0	0
0	564,660,342	小計	387,989,151	411,235,577
		權益基金及餘絀		
0	34,147,021	指定用途權益基金	1,199,433,598	3,463,128,339
0	67,783,747	未指定用途權益基金	0	6,836,504,559
341,915,895	1,199,433,598	累積餘絀	92,861,843	0
0	592,499,508	累積其他綜合餘絀	224,824,153	5,435,476,986
341,915,895	1,893,863,874	小計	1,517,119,594	15,735,109,884
		收入		
0	388,036	學雜費收入	14,471,590	922,909,082
0	30,467,861	推廣教育收入	36,132,619	48,742,676
0	200,799,620	產學合作收入	279,445,945	281,761,489
0	0	其他教學活動收入	22,030	388,670
0	87,092,065	補助及受贈收入	73,790,589	1,826,922,332
0	171,928	財務收入	417,639,055	540,443,328
0	19,521,302	其他收入	19,460,192	118,392,387
0	338,440,812	小計	840,962,020	3,739,559,964
		成本與費用		
3,060,282	1,783,902	董事會支出	0	0
482,482,850	47,591,382	行政管理支出	9,792,726	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31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
1,081,711,151	118,911,079	教學研究及訓輔支出	14,209,916	0
171,531,762	18,418,753	獎助學金支出	687,595	0
38,210,719	8,162,093	推廣教育支出	5,198,793	0
254,993,025	38,998,883	產學合作支出	29,575,271	0
269,700	188,273	其他教學活動支出	0	0
130,058,682	23,008,568	其他支出	3,630,047	0
2,162,318,171	257,062,933	小計	63,094,348	0
		本期其他綜合餘絀		
0	906,246,240	不重分類至餘絀之項目	656,504,612	0
0	906,246,240	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	656,504,612	0
0	906,246,240	小計	656,504,612	0
22,394,964,197	7,304,628,367	合計	7,304,628,367	22,394,964,197

製表：



主辦會計：



校長：

