查核後

編號：101

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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
436,616,846	575,201,351	應收款項	366,015,115	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
65,556,695	110,439,710	投資基金	156,723,266	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	165,005,223	購建中營運資產	53,447,874	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
19,883,773,599	3,385,215,181	小計	3,886,776,189	2,509,058,772
		負債		
0	54,890,610	應付款項	56,751,839	2,063,294
0	385,128,066	預收款項	295,113,669	346,030,630
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	566,095,821	小計	389,062,793	410,873,740
		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
245,062,924	1,199,433,598	累積餘絀	189,714,814	0
0	592,499,508	累積其他綜合餘絀	224,824,153	5,435,476,986
245,062,924	1,893,863,874	小計	1,613,972,565	15,735,109,884
		收入		
0	388,036	學雜費收入	14,471,590	922,909,082
0	34,297,314	推廣教育收入	36,134,869	44,915,473
0	202,064,443	產學合作收入	279,445,945	280,496,666
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	75,226,068	1,828,357,811
0	97,024,899	財務收入	417,639,055	443,590,357
0	22,459,450	其他收入	19,460,192	115,454,239
0	443,326,207	小計	842,399,749	3,636,112,298
		成本與費用		
3,060,282	1,783,902	董事會支出	0	0
482,244,510	47,591,382	行政管理支出	10,031,066	0

查核後

編號：101

元智大學

總分類帳各項目彙總表

115年7月31日

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
1,081,284,255	118,911,079	教學研究及訓輔支出	14,636,812	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
130,723,918	23,673,804	其他支出	3,630,047	0
2,162,318,171	257,728,169	小計	63,759,584	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
22,291,154,694	7,452,475,492	合計	7,452,475,492	22,291,154,694

製表：　　主辦會計：　　校長：