查核後

編號：101

# 元智大學
## 總分類帳各項目彙總表
## 115年8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 | 2,500 | 現金 | 2,500 | 0 |
| 1,262,050,102 | 1,337,738,107 | 銀行存款 | 1,039,002,459 | 0 |
| 677,526,000 | 133,545,427 | 流動金融資產 | 74,000,427 | 0 |
| 253,499,594 | 131,206,931 | 應收款項 | 314,324,183 | 0 |
| 7,856,524 | 4,730,171 | 預付款項 | 1,238,268 | 0 |
| 7,039,381,517 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 3,657,768,293 | 399,305,156 | 特種基金 | 204,665,202 | 0 |
| 90,864,766 | 101,685,059 | 投資基金 | 76,376,988 | 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 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 1,011,090,312 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 130,154,479 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 262,373,275 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 11,093,109 | 2,494,865,717 |
| 43,110,747 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 246,116 | 25,532,280 |
| 34,953,990 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 9,222,069 | 9,222,069 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 20,291,598,992 | 2,117,435,420 | 小計 | 1,720,949,252 | 2,520,397,997 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 907,214 | 應付款項 | 34,003,899 | 35,159,979 |
| 0 | 58,870,550 | 預收款項 | 98,623,355 | 385,783,435 |
| 0 | 12,087,567 | 代收款項 | 37,952,125 | 70,848,896 |
| 0 | 9,000 | 存入保證金 | 125,000 | 17,911,478 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 9,222,069 | 9,222,069 |
| 0 | 71,874,331 | 小計 | 179,926,448 | 518,925,857 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 194,639,954 | 3,657,768,293 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 6,836,504,559 |
| 0 | 194,639,954 | 累積餘絀 | 0 | 1,034,091,249 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 5,435,476,986 |
| 0 | 194,639,954 | 小計 | 194,639,954 | 16,963,841,087 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 157,372,557 | 157,372,557 |
| 0 | 468,000 | 推廣教育收入 | 4,309,783 | 3,841,783 |
| 0 | 5,105 | 產學合作收入 | 26,917,426 | 26,912,321 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 5,700 | 5,700 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 100,047,105 | 100,047,105 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 27,128,248 | 27,128,248 |
| 0 | 3,965 | 其他收入 | 19,862,550 | 19,858,585 |
| 0 | 477,070 | 小計 | 335,643,369 | 335,166,299 |
| | | 成本與費用 | | |
| 75,944 | 75,944 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 26,186,670 | 26,740,687 | 行政管理支出 | 554,017 | 0 |

查核後

編號：101

# 元智大學

## 總分類帳各項目彙總表

**115年8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 |
| 59,418,976 | 63,357,718 | 教學研究及訓輔支出 | 3,938,742 | 0 |
| 2,113,432 | 2,113,432 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,844,071 | 3,312,071 | 推廣教育支出 | 468,000 | 0 |
| 8,948,416 | 8,948,416 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,352,145 | 4,352,145 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 103,939,654 | 108,900,413 | 小計 | 4,960,759 | 0 |
| | | **本期其他綜合餘絀** | | |
| 0 | 0 | 不重分類至餘絀之項目 | 57,207,406 | 57,207,406 |
| 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 | 57,207,406 | 57,207,406 |
| 0 | 0 | 小計 | 57,207,406 | 57,207,406 |
| | | | | |
| 20,395,538,646 | 2,493,327,188 | 合計 | 2,493,327,188 | 20,395,538,646 |

製表：　　主辦會計：　　校長：