

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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	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
222,610,241	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
128,710,651	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
20,298,555,524	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	386,145,272
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	519,287,694
		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	1,040,685,944
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,435,476,986
0	194,639,954	小計	194,639,954	16,970,435,782
		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

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
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
20,402,495,178	2,493,327,188	合計	2,493,327,188	20,402,495,178

製表：



主辦會計：



校長：

