查核後

編號：101

元智大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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
1,495,621,814	2,457,758,066	銀行存款	2,224,186,354	0
797,192,350	148,814,147	流動金融資產	29,147,797	0
301,816,606	121,541,382	應收款項	73,224,370	0
14,048,740	8,446,298	預付款項	2,254,082	0
7,039,381,517	0	非流動金融資產	0	0
3,663,415,239	1,308,229,646	特種基金	1,302,582,700	0
11,095,903	44,798,411	投資基金	124,567,274	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
1,114,834,819	1,259,150	機械儀器及設備	0	0
1,011,475,248	384,936	圖書及博物	0	0
130,174,429	19,950	其他設備	0	0
286,873,275	24,500,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,093,279	2,505,958,996
43,110,747	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	246,132	25,778,412
34,953,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,651,388,401	4,115,751,986	小計	3,767,301,988	2,531,737,408
		負債		
0	929,427	應付款項	2,145,237	36,375,789
0	23,553,209	預收款項	15,112,900	377,343,126
0	13,388,803	代收款項	67,392,653	124,852,746
0	659,000	存入保證金	646,000	17,898,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	38,530,439	小計	85,296,790	565,692,208
		權益基金及餘絀		
0	750,000,000	指定用途權益基金	755,646,946	3,663,415,239
0	0	未指定用途權益基金	0	6,836,504,559
0	755,646,946	累積餘絀	764,822,200	1,043,266,503
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,435,476,986
0	1,505,646,946	小計	1,520,469,146	16,978,663,287
		收入		
0	2,222,230	學雜費收入	218,644,367	373,794,694
0	540,000	推廣教育收入	13,566,821	16,868,604
0	1,408,852	產學合作收入	34,193,347	59,696,816
0	0	其他教學活動收入	29,930	35,630
0	431,905	補助及受贈收入	121,635,901	221,251,101
0	0	財務收入	1,947,168	29,075,416
0	1,892,218	其他收入	25,012,657	42,979,024
0	6,495,205	小計	415,030,191	743,701,285
		成本與費用		
152,880	76,936	董事會支出	0	0
60,394,513	34,765,068	行政管理支出	557,225	0

查核後

編號：101

元智大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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
134,152,836	78,786,820	教學研究及訓輔支出	4,052,960	0
6,803,644	4,690,212	獎助學金支出	0	0
6,573,650	4,807,081	推廣教育支出	1,077,502	0
31,082,475	22,134,059	產學合作支出	0	0
11,149,716	6,797,571	其他支出	0	0
250,309,714	152,057,747	小計	5,687,687	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	24,696,521	81,903,927
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	24,696,521	81,903,927
0	0	小計	24,696,521	81,903,927
20,901,698,115	5,818,482,323	合計	5,818,482,323	20,901,698,115

製表：　　主辦會計：　　校長：