


元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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				
1,237,500	0	現金	0	0
683,733,145	590,987,349	銀行存款	584,484,370	0
12,831,463	77,954,691	應收款項	90,425,465	0
14,147,733	2,844,126	預付款項	5,927,947	0
7,914,166,730	0	非流動金融資產	0	0
2,201,303,263	0	特種基金	0	0
415,266,723	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,045,390,835	0	房屋及建築	0	0
1,197,824,285	15,850,570	機械儀器及設備	64,778,340	0
823,046,621	12,410,256	圖書及博物	0	0
147,192,230	231,900	其他設備	9,227,677	0
7,590,606	6,030,000	購建中營運資產	15,369,486	0
0	62,029,928	減：累計折舊總額	12,908,206	2,097,481,449
55,704,978	3,167,510	電腦軟體	5,666,067	0
0	3,777,406	減：累計攤銷總額	380,775	30,622,612
3,030,000	3,000,000	存出保證金	0	0
17,522,700,232	778,283,736	小計	789,168,333	2,128,104,061
負債				
0	562,755	應付款項	2,494,389	3,058,702
0	2,461,946	預收款項	168,248,454	348,203,597
0	125,055,230	代收款項	95,157,636	43,801,181
0	1,203,000	存入保證金	184,000	11,033,205
0	129,282,931	小計	266,084,479	406,096,685
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,201,303,263
0	0	未指定用途權益基金	0	5,272,759,172
0	0	累積餘絀	0	1,395,385,934
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,158,512,075
0	0	小計	0	15,027,960,444
收入				
0	546,731	學雜費收入	91,036,477	409,803,947
0	6,380	推廣教育收入	2,400,903	19,357,005
0	258,975	產學合作收入	15,544,744	92,066,082
0	0	其他教學活動收入	0	1,336,858
0	401,610	補助及受贈收入	9,540,404	155,868,362
0	0	財務收入	198,490	757,238
0	1,829	其他收入	7,673,792	41,977,816
0	1,215,525	小計	126,394,810	721,167,308
成本與費用				
20,389	19,145	董事會支出	0	0
143,868,755	48,683,123	行政管理支出	8,451,303	0
428,929,528	158,210,645	教學研究及訓輔支出	3,245,419	0
33,118,155	23,377,652	獎助學金支出	0	0
12,431,751	2,571,733	推廣教育支出	0	0
94,701,001	27,638,702	產學合作支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年12月31日

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
522,600	173,795	其他教學活動支出	0	0
47,036,087	23,989,757	其他支出	102,400	0
760,628,266	284,664,552	小計	11,799,122	0
18,283,328,498	1,193,446,744	合計	1,193,446,744	18,283,328,498

製表：

主辦會計：

校長：