

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3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      |
| <b>資產</b>      |             |           |             |                |
| 1,237,500      | 0           | 現金        | 0           | 0              |
| 845,245,334    | 465,566,562 | 銀行存款      | 442,662,525 | 0              |
| 51,173,931     | 11,303,555  | 應收款項      | 4,040,935   | 0              |
| 17,718,076     | 2,575,162   | 預付款項      | 29,672,528  | 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              |
| 1,199,320,884  | 1,357,799   | 機械儀器及設備   | 0           | 0              |
| 848,936,720    | 25,245,049  | 圖書及博物     | 0           | 0              |
| 147,259,453    | 0           | 其他設備      | 0           | 0              |
| 7,734,857      | 144,251     | 購建中營運資產   | 0           | 0              |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 12,426,751  | 2,134,634,729  |
| 56,239,724     | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0              |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 421,332     | 31,886,480     |
| 3,030,000      | 0           | 存出保證金     | 0           | 0              |
| 17,754,258,150 | 506,192,378 | 小計        | 489,224,071 | 2,166,521,209  |
| <b>負債</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 841,284     | 應付款項      | 657,712     | 3,730,536      |
| 0              | 4,531,002   | 預收款項      | 7,272,323   | 364,622,496    |
| 0              | 12,714,639  | 代收款項      | 26,797,788  | 68,813,045     |
| 0              | 192,000     | 存入保證金     | 155,000     | 10,977,205     |
| 0              | 18,278,925  | 小計        | 34,882,823  | 448,143,282    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |                |
| 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           | 5,382,105,096  |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 1,286,040,010  |
| 0              | 0           | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 6,158,512,075  |
| 0              | 0           | 小計        | 0           | 15,027,960,444 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 34,070      | 學雜費收入     | 105,974,744 | 712,980,604    |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 1,261,834   | 21,619,567     |
| 0              | 1,237,449   | 產學合作收入    | 14,382,239  | 190,828,435    |
| 0              | 0           | 其他教學活動收入  | 45,940      | 1,444,218      |
| 0              | 87,392      | 補助及受贈收入   | 5,563,811   | 235,903,718    |
| 0              | 0           | 財務收入      | 292,419     | 1,226,451      |
| 0              | 34,750      | 其他收入      | 9,778,991   | 69,923,389     |
| 0              | 1,393,661   | 小計        | 137,299,978 | 1,233,926,382  |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |                |
| 21,423         | 0           | 董事會支出     | 0           | 0              |
| 205,169,136    | 29,483,509  | 行政管理支出    | 3,735,837   | 0              |
| 634,978,531    | 83,032,625  | 教學研究及訓輔支出 | 3,323,471   | 0              |
| 40,381,910     | 3,320,692   | 獎助學金支出    | 0           | 0              |
| 17,489,263     | 899,899     | 推廣教育支出    | 0           | 0              |
| 161,105,405    | 18,939,136  | 產學合作支出    | 75,700      | 0              |

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3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      |
| 567,600        | 3,600       | 其他教學活動支出 | 0           | 0              |
| 62,579,899     | 6,997,503   | 其他支出     | 48          | 0              |
| 1,122,293,167  | 142,676,964 | 小計       | 7,135,056   | 0              |
| 18,876,551,317 | 668,541,928 | 合計       | 668,541,928 | 18,876,551,317 |

製表：



主辦會計：



校長：

