

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年11月30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	5,000	現金	5,000	0
692,807,078	281,072,416	銀行存款	383,897,054	0
56,884,941	3,311,874	應收款項	7,892,846	0
28,825,033	4,927,615	預付款項	2,105,053	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,267,280,975	0	特種基金	298,814	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
1,227,634,545	5,035,049	機械儀器及設備	0	0
845,423,201	1,258,187	圖書及博物	0	0
149,128,982	137,340	其他設備	0	0
19,257,014	0	購建中營運資產	3,270	0
0	0	減：累計折舊總額	11,948,509	2,231,299,320
59,578,112	786,524	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	431,605	35,225,103
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,079,256,039	296,534,005	小計	406,582,151	2,266,524,423
<b>負債</b>				
0	3,027,547	應付款項	1,402,079	1,475,847
0	2,434,438	預收款項	1,127,749	192,351,532
0	18,884,184	代收款項	21,093,252	74,748,256
0	136,000	存入保證金	1,297,000	9,677,478
0	24,482,169	小計	24,920,080	278,253,113
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	298,814	指定用途權益基金	0	2,267,280,975
0	0	未指定用途權益基金	0	5,309,777,108
0	0	累積餘絀	298,814	1,192,671,534
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	298,814	小計	298,814	14,250,717,952
<b>收入</b>				
0	429,789	學雜費收入	3,228,710	315,911,303
0	7,220	推廣教育收入	3,051,276	10,607,219
0	1,147,983	產學合作收入	15,217,350	63,220,598
0	4,200	其他教學活動收入	0	354,780
0	251,257	補助及受贈收入	849,745	338,074,042
0	0	財務收入	94,084	461,314
0	100,767	其他收入	1,505,348	31,880,864
0	1,941,216	小計	23,946,513	760,510,120
<b>成本與費用</b>				
15,989	0	董事會支出	0	0
96,620,413	25,568,894	行政管理支出	3,767,405	0
270,759,765	77,786,246	教學研究及訓輔支出	3,370,581	0
10,016,848	6,043,009	獎助學金支出	0	0
7,046,953	1,954,966	推廣教育支出	0	0
68,617,195	21,504,363	產學合作支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年11月30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
36,000	36,000	其他教學活動支出	0	0
23,636,406	6,735,862	其他支出	0	0
476,749,569	139,629,340	小計	7,137,986	0
17,556,005,608	462,885,544	合計	462,885,544	17,556,005,608

製表：

主辦會計：

校長：

