

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年10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
795,631,716	1,387,902,024	銀行存款	1,598,259,666	0
61,465,913	5,107,563	應收款項	39,485,608	0
26,002,471	14,303,458	預付款項	1,592,897	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,267,579,789	168,948,966	特種基金	450,522,454	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
1,222,599,496	3,471,687	機械儀器及設備	0	0
844,165,014	196,155	圖書及博物	0	0
148,991,642	85,500	其他設備	805,000	0
19,260,284	48,000	購建中營運資產	49,070	0
0	670,834	減：累計折舊總額	11,977,016	2,219,350,811
58,791,588	197,810	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	426,046	34,793,498
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,176,924,071	1,580,931,997	小計	2,103,117,757	2,254,144,309
<b>負債</b>				
0	25,482,535	應付款項	471,298	3,101,315
0	4,412,529	預收款項	1,772,341	193,658,221
0	16,856,768	代收款項	17,816,862	72,539,188
0	216,000	存入保證金	17,000	8,516,478
0	46,967,832	小計	20,077,501	277,815,202
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	445,975,159	指定用途權益基金	164,401,671	2,267,579,789
0	0	未指定用途權益基金	0	5,309,777,108
0	164,203,671	累積餘絀	324,454	1,192,372,720
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	610,178,830	小計	164,726,125	14,250,717,952
<b>收入</b>				
0	2,666,841	學雜費收入	3,014,948	313,112,382
0	0	推廣教育收入	1,529,300	7,563,163
0	1,079,065	產學合作收入	10,196,839	49,151,231
0	0	其他教學活動收入	600	358,980
0	0	補助及受贈收入	69,324,329	337,475,554
0	129,996	財務收入	407,740	367,230
0	148,066	其他收入	5,087,681	30,476,283
0	4,023,968	小計	89,561,437	738,504,823
<b>成本與費用</b>				
15,989	1,681	董事會支出	0	0
74,818,924	31,166,058	行政管理支出	3,729,237	0
196,344,100	76,693,599	教學研究及訓輔支出	3,306,130	0
3,973,839	1,479,061	獎助學金支出	0	0
5,091,987	1,989,747	推廣教育支出	0	0
47,112,832	22,717,537	產學合作支出	30,684	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年10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
16,900,544	8,399,748	其他支出	1,187	0
344,258,215	142,447,431	小計	7,067,238	0
17,521,182,286	2,384,550,058	合計	2,384,550,058	17,521,182,286

製表：



主辦會計：



校長：

