

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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 |
| 489,061,576 | 73,442,575 | 銀行存款 | 133,223,237 | 0 |
| 66,456,993 | 55,229,877 | 應收款項 | 5,940,561 | 0 |
| 27,596,992 | 2,394,865 | 預付款項 | 355,573 | 0 |
| 7,236,642,990 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 2,255,376,190 | 10,000,000 | 特種基金 | 21,305,391 | 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 |
| 1,168,234,029 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 854,888,694 | 2,254 | 圖書及博物 | 2,205,240 | 0 |
| 142,150,567 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 8,900,783 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 11,731,760 | 2,179,603,924 |
| 54,584,335 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 377,485 | 31,454,066 |
| 33,663,990 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 16,799,686,317 | 141,069,571 | 小計 | 175,139,247 | 2,211,057,990 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 722,331 | 應付款項 | 983,120 | 3,216,498 |
| 0 | 5,695,952 | 預收款項 | 3,361,142 | 192,603,239 |
| 0 | 16,191,651 | 代收款項 | 15,311,776 | 51,119,517 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 54,000 | 8,663,478 |
| 0 | 22,609,934 | 小計 | 19,710,038 | 255,602,732 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 11,305,391 | 指定用途權益基金 | 0 | 2,255,376,190 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,309,777,108 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 11,305,391 | 1,204,576,319 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 5,480,988,335 |
| 0 | 11,305,391 | 小計 | 11,305,391 | 14,250,717,952 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 766,053 | 411,120,315 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,538,023 | 13,563,837 |
| 0 | 481,243 | 產學合作收入 | 15,175,622 | 98,739,142 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 60,000 | 412,780 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 62,020,941 | 410,098,641 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 59,194 | 974,716 |
| 0 | 17,491 | 其他收入 | 4,593,664 | 44,768,567 |
| 0 | 498,734 | 小計 | 84,213,497 | 979,677,998 |
| 成本與費用 | | | | |
| 34,656 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 175,077,139 | 26,736,170 | 行政管理支出 | 484,771 | 0 |
| 502,248,644 | 63,592,880 | 教學研究及訓輔支出 | 3,398,005 | 0 |
| 38,353,983 | 506,400 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 11,088,948 | 2,054,777 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 117,371,985 | 22,133,061 | 產學合作支出 | 12,710 | 0 |

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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 |
| 253,148 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 52,941,852 | 3,756,741 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 897,370,355 | 118,780,029 | 小計 | 3,895,486 | 0 |
| 17,697,056,672 | 294,263,659 | 合計 | 294,263,659 | 17,697,056,672 |

製表：

主辦會計：

校長：

