

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7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
488,936,970	634,003,986	銀行存款	664,257,886	0
454,689,253	471,198,099	應收款項	100,597,753	0
9,076,823	13,094,426	預付款項	37,940,776	0
8,335,263,365	1,149,150,721	非流動金融資產	50,530,346	0
2,252,598,683	2,169,745,341	特種基金	2,171,316,722	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
1,190,837,854	16,142,040	機械儀器及設備	0	0
875,939,615	2,899,724	圖書及博物	10,833,332	0
142,427,907	121,300	其他設備	0	0
18,682,540	10,833,332	購建中營運資產	1,051,575	0
0	0	減：累計折舊總額	11,471,987	2,248,433,286
56,060,333	1,158,786	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	371,249	33,678,610
33,663,990	0	存出保證金	0	0
0	5,387,530	代管資產	5,890,827	0
18,320,306,511	4,473,735,285	小計	3,054,262,453	2,282,111,896
<b>負債</b>				
0	23,365,105	應付款項	24,915,872	2,284,156
0	181,637,908	預收款項	278,655,529	304,234,563
0	160,427,748	代收款項	15,984,595	28,037,792
0	590,000	存入保證金	1,310,000	9,308,478
0	5,890,827	應付代管資產	5,387,530	0
0	371,911,588	小計	326,253,526	343,864,989
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	10,915,523	指定用途權益基金	9,344,142	2,252,598,683
0	72,308,312	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	9,344,142	累積餘絀	83,223,835	811,503,807
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	92,567,977	小計	92,567,977	14,250,717,952
<b>收入</b>				
0	706,017	學雜費收入	119,266,224	832,383,022
0	17,911,500	推廣教育收入	21,315,835	26,746,438
0	191,293,630	產學合作收入	241,021,365	257,239,026
0	140,910	其他教學活動收入	12,500	459,490
0	119,885,410	補助及受贈收入	52,852,087	439,854,112
0	1,309	財務收入	446,843,595	448,356,163
0	20,477,160	其他收入	25,466,082	84,160,191
0	350,415,936	小計	906,777,688	2,089,198,442
<b>成本與費用</b>				
3,050,526	211,768	董事會支出	0	0
320,610,538	41,063,802	行政管理支出	1,406,055	0
948,063,985	102,118,062	教學研究及訓輔支出	3,708,374	0
107,133,753	34,171,649	獎助學金支出	362,345	0

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年7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
24,147,608	6,641,347	推廣教育支出	7,706,846	0
241,937,070	46,407,934	產學合作支出	35,772,452	0
368,540	75,392	其他教學活動支出	0	0
98,895,123	8,409,826	其他支出	292,475	0
1,744,207,143	239,099,780	小計	49,248,547	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	1,098,620,375	1,098,620,375
0	0	小計	1,098,620,375	1,098,620,375
20,064,513,654	5,527,730,566	合計	5,527,730,566	20,064,513,654

製表：



主辦會計：



校長：

