

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
804,024,083	419,480,850	銀行存款	104,393,737	0
226,805,385	95,924,080	應收款項	323,807,948	0
9,729,046	9,136,378	預付款項	8,484,155	0
8,335,263,365	0	非流動金融資產	0	0
2,261,487,515	9,334,698	特種基金	445,866	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	0	機械儀器及設備	0	0
875,939,615	0	圖書及博物	0	0
142,427,907	0	其他設備	0	0
18,682,540	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,390,737	2,259,824,023
56,060,333	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,993	34,002,603
33,663,990	0	存出保證金	0	0
6,410,827	6,410,827	代管資產	0	0
18,423,461,638	540,286,833	小計	448,846,436	2,293,826,626
負債				
0	6,860	應付款項	21,016,933	23,294,229
0	100,983,884	預收款項	1,948,870	205,199,549
0	13,909,826	代收款項	22,797,113	36,925,079
0	0	存入保證金	109,000	9,417,478
0	0	應付代管資產	6,410,827	6,410,827
0	114,900,570	小計	52,282,743	281,247,162
權益基金及餘絀				
0	445,866	指定用途權益基金	9,334,698	2,261,487,515
0	0	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	9,334,698	累積餘絀	445,866	1,147,606,274
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	9,780,564	小計	9,780,564	15,694,329,626
收入				
0	0	學雜費收入	43,631,060	43,631,060
0	49,491	推廣教育收入	1,140,038	1,090,547
0	0	產學合作收入	29,484,033	29,484,033
0	0	其他教學活動收入	18,750	18,750
0	4	補助及受贈收入	165,975,064	165,975,060
0	10,791	財務收入	44,211	33,420
0	1,800	其他收入	3,322,233	3,320,433
0	62,086	小計	243,615,389	243,553,303
成本與費用				
26,304,929	26,785,559	行政管理支出	480,630	0
53,516,696	63,108,942	教學研究及訓輔支出	9,592,246	0
268,913	268,913	推廣教育支出	0	0
6,299,696	6,299,696	產學合作支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
3,104,845	3,104,845	其他支出	0	0
89,495,079	99,567,955	小計	10,072,876	0
18,512,956,717	764,598,008	合計	764,598,008	18,512,956,717

製表：



主辦會計：



校長：

