

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
722,971,834	656,697,697	銀行存款	422,787,439	0
76,679,928	11,620,040	應收款項	1,397,105	0
28,713,489	2,083,638	預付款項	967,141	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,255,376,190	0	特種基金	0	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	0	圖書及博物	0	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	11,722,882	2,191,326,806
54,584,335	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	377,510	31,831,576
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,044,936,007	670,401,375	小計	437,252,077	2,223,158,382
負債				
0	260,773	應付款項	109,263	3,064,988
0	687,784	預收款項	17,045,047	208,960,502
0	17,050,604	代收款項	34,390,059	68,458,972
0	51,000	存入保證金	62,000	8,674,478
0	18,050,161	小計	51,606,369	289,158,940
權益基金及餘絀				
0	0	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	0	1,204,576,319
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	0	小計	0	14,250,717,952
收入				
0	1,235,506	學雜費收入	263,109,220	672,994,029
0	0	推廣教育收入	1,622,780	15,186,617
0	363,295	產學合作收入	11,988,675	110,364,522
0	27,000	其他教學活動收入	40,220	426,000
0	445,534	補助及受贈收入	23,453,054	433,106,161
0	0	財務收入	59,957	1,034,673
0	45,000	其他收入	18,709,077	63,432,644
0	2,116,335	小計	318,982,983	1,296,544,646
成本與費用				
35,787	1,131	董事會支出	0	0
193,972,563	19,387,621	行政管理支出	492,197	0
569,395,196	70,143,420	教學研究及訓輔支出	2,996,868	0
41,277,268	2,923,285	獎助學金支出	0	0
12,791,581	1,702,633	推廣教育支出	0	0
138,257,333	20,932,348	產學合作支出	47,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
58,661,037	5,719,185	其他支出	0	0
1,014,643,913	120,809,623	小計	3,536,065	0
18,059,579,920	811,377,494	合計	811,377,494	18,059,579,920

製表：



主辦會計：



校長：

