

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109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
資產				
1,237,500	0	現金	0	0
451,021,064	678,914,362	銀行存款	818,039,287	0
430,388,353	502,630,184	應收款項	123,011,930	0
7,573,310	11,385,861	預付款項	25,984,093	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	677,523,740	0
2,332,900,222	2,292,985,454	特種基金	2,161,388,495	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
1,219,423,409	10,428,661	機械儀器及設備	230,000	0
843,837,179	2,339,609	圖書及博物	11,394,803	0
149,711,142	129,794	其他設備	0	0
19,261,354	11,418,803	購建中營運資產	862,306	0
0	0	減：累計折舊總額	12,381,312	2,184,199,326
58,539,778	1,332,054	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	400,770	33,518,360
33,663,990	0	存出保證金	3,000,000	0
17,245,091,969	3,511,564,782	小計	3,834,216,736	2,217,717,686
負債				
0	27,346,317	應付款項	27,742,449	2,609,116
0	341,540,818	預收款項	264,024,148	294,145,326
0	159,460,151	代收款項	17,041,011	24,887,706
0	674,727	存入保證金	83,000	9,561,478
0	529,022,013	小計	308,890,608	331,203,626
權益基金及餘絀				
0	51,285,232	指定用途權益基金	182,882,191	2,332,900,222
0	72,327,988	未指定用途權益基金	0	5,309,777,108
0	182,882,191	累積餘絀	123,613,220	1,226,771,039
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,158,512,075
0	306,495,411	小計	306,495,411	15,027,960,444
收入				
0	347,029	學雜費收入	128,704,655	844,434,948
0	21,312,524	推廣教育收入	25,438,160	32,317,693
0	178,803,881	產學合作收入	233,045,804	269,455,155
0	20,800	其他教學活動收入	98,160	1,785,978
0	120,880,589	補助及受贈收入	275,939,312	414,719,604
0	14,303,535	財務收入	446,034,432	433,690,086
0	17,275,082	其他收入	23,065,156	82,417,405
0	352,943,440	小計	1,132,325,679	2,078,820,869
成本與費用				
2,681,161	2,586,630	董事會支出	0	0
306,279,706	35,297,348	行政管理支出	1,574,323	0
923,786,685	93,261,756	教學研究及訓輔支出	4,267,538	0
116,310,506	46,742,796	獎助學金支出	311,361	0
27,617,932	6,084,573	推廣教育支出	8,212,165	0
264,353,923	53,065,265	產學合作支出	26,984,943	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109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
1,482,423	880,582	其他教學活動支出	0	0
90,574,580	11,513,980	其他支出	3,703,552	0
1,733,086,916	249,432,930	小計	45,053,882	0
		本期其他綜合餘絀		
677,523,740	677,523,740	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
677,523,740	677,523,740	小計	0	0
19,655,702,625	5,626,982,316	合計	5,626,982,316	19,655,702,625

製表：



主辦會計：



校長：

