

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年12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>				
1,285,000	0	現金	0	0
574,834,512	497,246,607	銀行存款	642,213,979	0
19,099,172	8,620,564	應收款項	43,558,841	0
26,037,878	13,558,911	預付款項	3,531,158	0
7,912,241,108	0	非流動金融資產	0	0
1,935,482,071	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
1,181,339,131	21,140,176	機械儀器及設備	56,262,291	0
793,504,713	11,889,689	圖書及博物	0	0
152,324,578	1,286,049	其他設備	6,241,270	0
6,563,608	0	購建中營運資產	9,740,086	0
0	51,294,779	減：累計折舊總額	12,879,702	2,009,491,896
53,523,559	3,670,079	電腦軟體	12,770,711	0
0	8,513,840	減：累計攤銷總額	327,067	29,784,476
30,000	0	存出保證金	13,000	0
17,117,157,008	617,220,694	小計	787,538,105	2,039,276,372
<b>負債</b>				
0	2,819,506	應付款項	13,329,408	13,794,637
0	10,970,903	預收款項	4,794,641	141,729,282
0	122,331,489	代收款項	92,506,051	55,783,891
0	1,113,000	存入保證金	1,800,000	10,575,205
0	137,234,898	小計	112,430,100	221,883,015
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,935,482,071
0	0	未指定用途權益基金	0	5,243,445,235
0	0	累積餘絀	0	1,492,155,848
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,156,586,453
0	0	小計	0	14,827,669,607
<b>收入</b>				
0	1,128,466	學雜費收入	94,633,684	419,532,135
0	0	推廣教育收入	11,218,127	24,697,659
0	0	產學合作收入	22,181,800	143,825,556
0	0	其他教學活動收入	0	1,505,897
0	102,575	補助及受贈收入	7,069,497	175,705,963
0	0	財務收入	162,595	402,960
0	53,667	其他收入	8,266,497	46,179,562
0	1,284,708	小計	143,532,200	811,849,732
<b>成本與費用</b>				
28,208	23,835	董事會支出	0	0
149,986,196	46,136,148	行政管理支出	484,644	0
439,790,900	168,652,835	教學研究及訓輔支出	4,316,522	0
35,084,482	22,243,320	獎助學金支出	0	0
11,327,828	2,135,812	推廣教育支出	0	0
95,857,556	23,718,232	產學合作支出	127,135	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年12月31日

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
279,085	59,607	其他教學活動支出	0	0
51,167,463	29,718,617	其他支出	0	0
783,521,718	292,688,406	小計	4,928,301	0
17,900,678,726	1,048,428,706	合計	1,048,428,706	17,900,678,726

製表：



主辦會計：



校長：

