

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年1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
567,119,504	278,066,192	銀行存款	285,781,200	0
40,630,424	27,619,914	應收款項	6,088,662	0
30,168,796	5,556,017	預付款項	1,425,099	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
1,186,219,529	6,772,470	機械儀器及設備	1,892,072	0
793,504,713	0	圖書及博物	0	0
151,935,353	0	其他設備	389,225	0
6,563,608	0	購建中營運資產	0	0
0	1,989,975	減：累計折舊總額	12,857,642	2,020,359,563
53,523,559	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	378,664	30,163,140
30,000	0	存出保證金	0	0
17,139,595,343	320,004,568	小計	308,812,564	2,050,522,703
<b>負債</b>				
0	590,924	應付款項	973,876	14,177,589
0	1,567,623	預收款項	2,042,694	142,204,353
0	22,431,718	代收款項	16,945,020	50,297,193
0	172,000	存入保證金	543,000	10,946,205
0	24,762,265	小計	20,504,590	217,625,340
<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	0	學雜費收入	25,097,408	444,629,543
0	0	推廣教育收入	1,050,427	25,748,086
0	2,505,755	產學合作收入	73,986,285	215,306,086
0	0	其他教學活動收入	84,380	1,590,277
0	10,740	補助及受贈收入	29,991,162	205,686,385
0	0	財務收入	283,398	686,358
0	8,823	其他收入	3,972,663	50,143,402
0	2,525,318	小計	134,465,723	943,790,137
<b>成本與費用</b>				
28,208	0	董事會支出	0	0
159,931,970	18,494,102	行政管理支出	8,548,328	0
509,797,998	73,304,711	教學研究及訓輔支出	3,297,613	0
36,231,052	1,146,570	獎助學金支出	0	0
15,122,281	3,794,453	推廣教育支出	0	0
123,264,568	27,407,012	產學合作支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1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
281,559	2,474	其他教學活動支出	0	0
55,354,808	4,187,345	其他支出	0	0
900,012,444	128,336,667	小計	11,845,941	0
18,039,607,787	475,628,818	合計	475,628,818	18,039,607,787

製表：



主辦會計：



校長：

