

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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>				
1,237,500	0	現金	0	0
822,341,297	469,520,241	銀行存款	308,626,601	0
43,911,311	17,572,867	應收款項	25,669,596	0
44,815,442	30,798,293	預付款項	2,629,667	0
7,914,166,730	0	非流動金融資產	0	0
2,201,303,263	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
1,197,963,085	400,000	機械儀器及設備	0	0
823,691,671	122,350	圖書及博物	0	0
147,259,453	22,223	其他設備	0	0
7,590,606	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,426,315	2,122,207,978
56,239,724	534,746	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	421,268	31,465,148
3,030,000	0	存出保證金	0	0
17,724,441,760	518,970,720	小計	349,773,447	2,153,673,126
<b>負債</b>				
0	223,532	應付款項	905,943	3,914,108
0	1,519,567	預收款項	16,619,534	361,881,175
0	17,556,772	代收款項	23,415,060	54,729,896
0	137,000	存入保證金	3,000	11,014,205
0	19,436,871	小計	40,943,537	431,539,384
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	2,201,303,263
0	0	未指定用途權益基金	109,345,924	5,382,105,096
0	109,345,924	累積餘絀	0	1,286,040,010
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,158,512,075
0	109,345,924	小計	109,345,924	15,027,960,444
<b>收入</b>				
0	209,780	學雜費收入	196,727,643	607,039,930
0	0	推廣教育收入	209,289	20,357,733
0	81,155	產學合作收入	20,723,220	177,683,645
0	0	其他教學活動收入	14,620	1,398,278
0	652,474	補助及受贈收入	32,638,159	230,427,299
0	0	財務收入	52,500	934,032
0	27,796	其他收入	14,946,744	60,179,148
0	971,205	小計	265,312,175	1,098,020,065
<b>成本與費用</b>				
21,423	1,034	董事會支出	0	0
179,421,464	24,513,924	行政管理支出	4,304,264	0
555,269,377	70,841,128	教學研究及訓輔支出	3,452,531	0
37,061,218	3,403,834	獎助學金支出	0	0
16,589,364	1,450,808	推廣教育支出	0	0
142,241,969	19,328,638	產學合作支出	26,000	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年2月29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
564,000	41,400	其他教學活動支出	0	0
55,582,444	4,852,392	其他支出	0	0
986,751,259	124,433,158	小計	7,782,795	0
18,711,193,019	773,157,878	合計	773,157,878	18,711,193,019

製表：

主辦會計：

校長：

