

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30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
590,145,989	256,353,908	銀行存款	356,614,687	0
50,770,099	12,208,738	應收款項	8,816,057	0
22,171,542	2,554,237	預付款項	1,758,062	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
1,209,224,748	3,182,499	機械儀器及設備	0	0
852,892,373	2,464,262	圖書及博物	0	0
149,581,348	0	其他設備	0	0
8,704,857	970,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,401,624	2,171,818,014
57,207,724	197,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	407,640	33,117,590
36,663,990	0	存出保證金	0	0
17,554,961,841	277,931,144	小計	379,998,070	2,204,935,604
負債				
0	76,372	應付款項	277,536	2,212,984
0	4,469,100	預收款項	4,825,451	371,661,996
0	15,783,736	代收款項	27,432,051	167,306,846
0	199,000	存入保證金	29,000	10,153,205
0	20,528,208	小計	32,564,038	551,335,031
權益基金及餘絀				
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	0	5,382,105,096
0	0	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	0	小計	0	15,027,960,444
收入				
0	21,520	學雜費收入	1,715,320	716,077,322
0	56,835	推廣教育收入	3,243,507	28,192,057
0	0	產學合作收入	11,211,102	215,213,232
0	0	其他教學活動收入	209,600	1,708,618
0	5,538	補助及受贈收入	10,270,389	259,660,881
0	0	財務收入	409,580	1,959,189
0	33,857	其他收入	2,770,485	76,627,331
0	117,750	小計	29,829,983	1,299,438,630
成本與費用				
94,531	11,608	董事會支出	0	0
272,556,681	21,775,160	行政管理支出	3,403,475	0
834,792,467	72,730,014	教學研究及訓輔支出	3,302,692	0
69,879,071	17,842,986	獎助學金支出	0	0
29,745,524	9,380,859	推廣教育支出	0	0
238,273,601	21,950,592	產學合作支出	22,100	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30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
601,841	32,441	其他教學活動支出	0	0
82,764,152	7,116,932	其他支出	297,336	0
1,528,707,868	150,840,592	小計	7,025,603	0
19,083,669,709	449,417,694	合計	449,417,694	19,083,669,709

製表：



主辦會計：



校長：

