

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110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
519,190,870	164,222,799	銀行存款	256,019,556	0
84,088,907	2,329,845	應收款項	10,553,475	0
33,923,173	2,871,062	預付款項	2,208,134	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,254,170,064	0	特種基金	273,632	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
1,174,695,814	2,497,076	機械儀器及設備	0	0
883,873,223	1,539,538	圖書及博物	0	0
142,306,607	59,640	其他設備	0	0
8,900,783	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,565,176	2,236,961,299
54,901,547	128,830	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	367,387	33,307,361
33,663,990	0	存出保證金	0	0
503,297	125,886	代管資產	0	0
16,888,990,443	173,774,676	小計	280,987,360	2,270,268,660
負債				
0	37,281	應付款項	30,149	733,389
0	3,460,946	預收款項	3,021,102	207,216,942
0	17,516,899	代收款項	30,840,360	172,480,945
0	115,000	存入保證金	147,000	8,588,478
0	0	應付代管資產	125,886	503,297
0	21,130,126	小計	34,164,497	389,523,051
權益基金及餘絀				
0	273,632	指定用途權益基金	0	2,254,170,064
0	0	未指定用途權益基金	0	5,777,935,439
0	0	累積餘絀	273,632	737,624,114
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	273,632	小計	273,632	14,250,717,952
收入				
0	115,857	學雜費收入	1,803,187	713,822,815
0	0	推廣教育收入	802,843	23,342,103
0	90,000	產學合作收入	8,646,439	207,511,291
0	4,000	其他教學活動收入	2,500	587,900
0	4,500	補助及受贈收入	1,729,908	506,887,435
0	0	財務收入	72,815	1,513,877
0	59,090	其他收入	2,326,081	79,171,269
0	273,447	小計	15,383,773	1,532,836,690
成本與費用				
2,838,758	2,465,659	董事會支出	0	0
280,952,791	20,610,721	行政管理支出	501,702	0
849,654,297	73,346,161	教學研究及訓輔支出	2,922,463	0
73,324,449	5,950,323	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110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
25,213,107	9,105,315	推廣教育支出	0	0
231,301,588	18,437,102	產學合作支出	761,500	0
293,148	0	其他教學活動支出	0	0
90,777,772	9,627,765	其他支出	0	0
1,554,355,910	139,543,046	小計	4,185,665	0
18,443,346,353	334,994,927	合計	334,994,927	18,443,346,353

製表：



主辦會計：



校長：

