

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
資產				
537,777	0	現金	0	0
1,207,621,594	1,087,989,963	銀行存款	658,025,328	0
142,344,255	139,416,742	應收款項	454,535,813	0
14,173,723	6,831,028	預付款項	1,542,967	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,816,298,496	269,324,732	特種基金	270,814,295	0
468,804,917	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,040,414,885	0	房屋及建築	0	0
1,183,460,985	3,758,000	機械儀器及設備	0	0
957,445,270	0	圖書及博物	0	0
137,969,215	0	其他設備	0	0
98,117,196	59,758,000	購建中營運資產	3,758,000	0
0	0	減：累計折舊總額	10,457,039	2,479,035,890
56,914,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	159,786	33,432,857
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	9,222,069	代管資產	0	0
20,177,931,971	1,576,300,534	小計	1,399,293,228	2,512,468,747
負債				
0	3,791,597	應付款項	40,560,137	37,814,733
0	153,233,731	預收款項	10,669,156	333,222,505
0	7,292,364	代收款項	33,601,374	59,485,564
0	52,000	存入保證金	825,000	14,311,678
0	0	應付代管資產	9,222,069	9,222,069
0	164,369,692	小計	94,877,736	454,056,549
權益基金及餘絀				
0	5,020,127	指定用途權益基金	3,530,564	2,816,298,496
0	0	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	3,530,564	累積餘絀	5,020,127	462,206,286
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	8,550,691	小計	8,550,691	16,964,907,413
收入				
0	0	學雜費收入	104,993,775	104,993,775
0	0	推廣教育收入	4,833,246	4,833,246
0	478,556	產學合作收入	29,736,253	29,257,697
0	0	其他教學活動收入	206,406	206,406
0	0	補助及受贈收入	199,315,733	199,315,733
0	7,506	財務收入	413,038	405,532
0	36,955	其他收入	12,772,935	12,735,980
0	523,017	小計	352,271,386	351,748,369
成本與費用				
97,179	97,179	董事會支出	0	0
27,511,616	27,994,139	行政管理支出	482,523	0
58,208,098	61,200,931	教學研究及訓輔支出	2,992,833	0
879,442	879,442	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31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
1,363,876	1,363,876	推廣教育支出	0	0
13,436,581	13,438,656	產學合作支出	2,075	0
33,524	33,524	其他教學活動支出	0	0
3,718,791	3,718,791	其他支出	0	0
105,249,107	108,726,538	小計	3,477,431	0
20,283,181,078	1,858,470,472	合計	1,858,470,472	20,283,181,078

製表：

主辦會計：

校長：

