

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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				
557,777	80,000	現金	60,000	0
1,053,449,863	1,069,169,951	銀行存款	1,223,341,682	0
222,674,878	111,862,565	應收款項	31,531,942	0
16,460,429	6,136,144	預付款項	3,849,438	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
3,053,364,941	2,264,564,999	特種基金	2,027,498,554	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
1,186,845,373	5,262,270	機械儀器及設備	1,877,882	0
957,616,693	171,423	圖書及博物	0	0
138,015,615	50,000	其他設備	3,600	0
155,143,205	57,026,009	購建中營運資產	0	0
0	1,574,455	減：累計折舊總額	10,467,717	2,487,929,152
56,914,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	159,786	33,592,643
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,404,092,234	3,515,897,816	小計	3,298,790,601	2,521,521,795
負債				
0	812,438	應付款項	913,688	37,915,983
0	2,934,504	預收款項	4,844,362	335,132,363
0	11,393,023	代收款項	67,137,778	115,230,319
0	3,362,000	存入保證金	3,544,000	14,493,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	18,501,965	小計	76,439,828	511,994,412
權益基金及餘絀				
0	1,398,554	指定用途權益基金	238,464,999	3,053,364,941
0	0	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	238,464,999	累積餘絀	1,398,554	225,139,841
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	239,863,553	小計	239,863,553	16,964,907,413
收入				
0	79,551	學雜費收入	233,059,559	337,973,783
0	0	推廣教育收入	4,960,596	9,793,842
0	1,236,424	產學合作收入	16,592,266	44,613,539
0	0	其他教學活動收入	21,660	228,066
0	180,309	補助及受贈收入	3,931,680	203,067,104
0	0	財務收入	3,847,962	4,253,494
0	29,980	其他收入	33,030,495	45,736,495
0	1,526,264	小計	295,444,218	645,666,323
成本與費用				
198,408	101,229	董事會支出	0	0
55,174,473	28,548,600	行政管理支出	885,743	0
131,614,057	76,808,835	教學研究及訓輔支出	3,402,876	0
4,685,846	3,806,404	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
3,393,723	2,029,847	推廣教育支出	0	0
33,957,814	20,521,233	產學合作支出	0	0
109,610	82,562	其他教學活動支出	6,476	0
10,863,778	7,144,987	其他支出	0	0
239,997,709	139,043,697	小計	4,295,095	0
20,644,089,943	3,914,833,295	合計	3,914,833,295	20,644,089,943

製表：



主辦會計：



校長：

