

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31日

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	0	現金	0	0
834,987,220	4,413,902,932	銀行存款	4,632,365,575	0
222,526,252	9,973,932	應收款項	10,122,558	0
16,696,318	4,844,372	預付款項	4,608,483	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
3,052,089,903	2,061,080,842	特種基金	2,062,355,880	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
1,196,062,099	9,216,726	機械儀器及設備	0	0
952,846,117	129,254	圖書及博物	4,899,830	0
139,443,115	1,427,500	其他設備	0	0
242,395,766	88,452,523	購建中營運資產	1,199,962	0
0	0	減：累計折舊總額	10,556,373	2,498,485,525
56,914,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	159,786	33,752,429
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,277,568,027	6,589,028,081	小計	6,726,268,447	2,532,237,954
負債				
0	1,431,326	應付款項	1,368,260	37,852,917
0	5,779,794	預收款項	4,520,613	333,873,182
0	13,756,755	代收款項	22,478,578	123,952,142
0	225,000	存入保證金	199,000	14,467,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	21,192,875	小計	28,566,451	519,367,988
權益基金及餘絀				
0	2,058,016,330	指定用途權益基金	2,056,741,292	3,052,089,903
0	0	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	2,056,741,292	累積餘絀	2,058,016,330	226,414,879
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	4,114,757,622	小計	4,114,757,622	16,964,907,413
收入				
0	2,582,287	學雜費收入	6,411,778	341,803,274
0	699,038	推廣教育收入	3,199,250	12,294,054
0	1,555,775	產學合作收入	7,027,769	50,085,533
0	0	其他教學活動收入	0	228,066
0	623,837	補助及受贈收入	7,095,138	209,538,405
0	0	財務收入	449,587	4,703,081
0	115,104	其他收入	3,634,748	49,256,139
0	5,576,041	小計	27,818,270	667,908,552
成本與費用				
296,490	98,082	董事會支出	0	0
92,925,232	38,229,617	行政管理支出	478,858	0
212,266,455	83,928,612	教學研究及訓輔支出	3,276,214	0
12,035,550	7,349,704	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31日

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
6,274,513	3,729,959	推廣教育支出	849,169	0
56,675,396	23,037,611	產學合作支出	320,029	0
125,947	16,337	其他教學活動支出	0	0
26,254,297	15,390,519	其他支出	0	0
406,853,880	171,780,441	小計	4,924,270	0
20,684,421,907	10,902,335,060	合計	10,902,335,060	20,684,421,907

製表：



主辦會計：



校長：

