

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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	0	現金	0	0
985,642,230	799,559,816	銀行存款	648,904,806	0
135,317,745	31,973,514	應收款項	119,182,021	0
18,052,671	6,534,341	預付款項	5,177,988	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,864,603,447	221,910,030	特種基金	409,396,486	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
1,207,741,977	11,679,878	機械儀器及設備	0	0
954,202,390	1,356,273	圖書及博物	0	0
139,621,402	178,287	其他設備	0	0
242,452,076	56,310	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,602,505	2,509,088,030
57,061,792	147,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	159,786	33,912,215
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,168,302,175	1,073,395,449	小計	1,193,423,592	2,543,000,245
負債				
0	40,427,470	應付款項	2,962,281	387,728
0	32,784,404	預收款項	8,549,954	309,638,732
0	100,158,938	代收款項	81,415,857	105,209,061
0	481,000	存入保證金	569,000	14,555,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	173,851,812	小計	93,497,092	439,013,268
權益基金及餘絀				
0	289,396,486	指定用途權益基金	81,910,030	2,844,603,447
0	0	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	1,910,030	累積餘絀	209,396,486	433,901,335
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	291,306,516	小計	291,306,516	16,964,907,413
收入				
0	12,473,946	學雜費收入	77,903,876	407,233,204
0	527,742	推廣教育收入	6,018,287	17,784,599
0	751,307	產學合作收入	24,516,354	73,850,580
0	0	其他教學活動收入	0	228,066
0	3,000	補助及受贈收入	11,874,904	221,410,309
0	0	財務收入	846,521	5,549,602
0	471,472	其他收入	11,355,203	60,139,870
0	14,227,467	小計	132,515,145	786,196,230
成本與費用				
398,619	102,129	董事會支出	0	0
120,761,854	29,845,695	行政管理支出	2,009,073	0
291,414,301	80,787,247	教學研究及訓輔支出	1,639,401	0
21,516,163	9,519,613	獎助學金支出	39,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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
12,572,949	7,345,290	推廣教育支出	1,046,854	0
84,973,984	28,328,772	產學合作支出	30,184	0
125,947	0	其他教學活動支出	0	0
33,051,164	6,796,867	其他支出	0	0
564,814,981	162,725,613	小計	4,764,512	0
20,733,117,156	1,715,506,857	合計	1,715,506,857	20,733,117,156

製表：



主辦會計：



校長：

