

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年12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
<b>資產</b>				
862,500	304,723	現金	0	0
774,783,164	448,154,908	銀行存款	659,013,974	0
126,638,724	12,472,156	應收款項	21,151,177	0
8,083,911	3,974,142	預付款項	13,942,902	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,853,924,808	106,436	特種基金	10,785,075	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
1,126,926,422	34,497,788	機械儀器及設備	115,313,343	0
965,224,088	11,021,698	圖書及博物	0	0
130,486,463	1,047,680	其他設備	10,182,619	0
220,817,762	1,025,489	購建中營運資產	22,659,803	0
0	106,156,409	減：累計折舊總額	10,630,688	2,413,562,309
47,865,562	1,154,000	電腦軟體	10,350,230	0
0	6,900,193	減：累計攤銷總額	162,235	27,174,257
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,818,662,072	626,815,622	小計	874,192,046	2,440,736,566
<b>負債</b>				
0	175,779	應付款項	967,691	1,179,640
0	2,095,507	預收款項	6,446,073	313,989,298
0	39,968,328	代收款項	34,136,539	99,377,272
0	346,000	存入保證金	1,101,000	15,310,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	42,585,614	小計	42,651,303	439,078,957
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	10,785,075	指定用途權益基金	20,106,436	2,853,924,808
0	0	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	20,106,436	累積餘絀	10,785,075	424,579,974
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	30,891,511	小計	30,891,511	16,964,907,413
<b>收入</b>				
0	2,400,245	學雜費收入	25,579,837	430,412,796
0	547,506	推廣教育收入	5,657,999	22,895,092
0	13,297	產學合作收入	19,531,036	93,368,319
0	0	其他教學活動收入	3,000	231,066
0	0	補助及受贈收入	24,676,628	246,086,937
0	0	財務收入	703,048	6,252,650
0	21,420	其他收入	3,787,693	63,906,143
0	2,982,468	小計	79,939,241	863,153,003
<b>成本與費用</b>				
653,740	255,121	董事會支出	0	0
167,494,414	50,282,788	行政管理支出	3,550,228	0
467,712,515	219,306,177	教學研究及訓輔支出	43,007,963	0
50,618,007	29,102,924	獎助學金支出	1,080	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年12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
17,105,073	5,687,383	推廣教育支出	1,155,259	0
119,479,712	34,509,968	產學合作支出	4,240	0
130,597	4,650	其他教學活動支出	0	0
66,019,809	32,968,645	其他支出	0	0
889,213,867	372,117,656	小計	47,718,770	0
20,707,875,939	1,075,392,871	合計	1,075,392,871	20,707,875,939

製表：



主辦會計：



校長：

