

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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	364,723	0
777,656,959	423,975,178	銀行存款	514,585,019	0
457,463,326	488,737,797	應收款項	210,700,618	0
8,885,662	6,766,754	預付款項	16,632,038	0
9,010,698,687	1,271,451,643	非流動金融資產	423,217	0
2,817,788,059	181,091,607	特種基金	183,438,019	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
1,179,702,985	9,092,924	機械儀器及設備	7,597	0
957,445,270	95,323	圖書及博物	11,226,362	0
137,969,215	422,100	其他設備	0	0
42,117,196	16,184,324	購建中營運資產	5,032,475	0
0	0	減：累計折舊總額	10,846,332	2,468,578,851
56,914,792	1,066,625	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	151,889	33,273,071
33,673,990	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	9,222,069	0
19,990,307,840	2,398,884,275	小計	962,630,358	2,501,851,922
負債				
0	44,495,684	應付款項	45,138,128	1,046,193
0	460,847,680	預收款項	485,101,361	475,787,080
0	112,609,493	代收款項	37,229,361	33,176,554
0	100,000	存入保證金	364,000	13,538,678
0	9,222,069	應付代管資產	0	0
0	627,274,926	小計	567,832,850	523,548,505
權益基金及餘絀				
0	18,599,099	指定用途權益基金	16,252,687	2,817,788,059
0	17,551,606	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	15,829,470	累積餘絀	36,150,705	218,814,774
0	423,217	累積其他綜合餘絀	1,271,451,643	7,255,044,032
0	52,403,392	小計	1,323,855,035	16,723,005,464
收入				
0	588,615	學雜費收入	64,557,184	853,969,398
0	21,172,849	推廣教育收入	15,423,834	27,038,564
0	215,938,341	產學合作收入	261,459,785	278,762,976
0	240,806	其他教學活動收入	100,990	1,529,054
0	125,977,031	補助及受贈收入	11,979,864	457,071,426
0	0	財務收入	446,118,868	454,356,326
0	28,257,069	其他收入	24,219,750	106,001,827
0	392,174,711	小計	823,860,275	2,178,729,571
成本與費用				
3,087,525	1,856,315	董事會支出	0	0
399,024,952	41,026,592	行政管理支出	5,996,192	0
1,025,456,241	105,976,522	教學研究及訓輔支出	4,727,536	0
131,099,510	45,386,559	獎助學金支出	339,629	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
22,554,409	8,869,645	推廣教育支出	5,621,010	0
255,684,973	40,324,220	產學合作支出	30,649,744	0
943,491	370,051	其他教學活動支出	0	0
98,976,521	13,064,684	其他支出	2,099,263	0
1,936,827,622	256,874,588	小計	49,433,374	0
本期其他綜合餘絀				
0	1,271,451,643	不重分類至餘絀之項目	1,271,451,643	0
0	1,271,451,643	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	1,271,451,643	0
0	1,271,451,643	小計	1,271,451,643	0
21,927,135,462	4,999,063,535	合計	4,999,063,535	21,927,135,462

製表： 

主辦會計： 

校長： 

