

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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				
792,500	50,000	現金	120,000	0
775,072,726	395,775,973	銀行存款	395,486,411	0
163,539,777	65,535,547	應收款項	28,634,494	0
8,672,753	2,197,786	預付款項	1,608,944	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,841,289,533	50,209,741	特種基金	62,845,016	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
1,126,880,422	0	機械儀器及設備	46,000	0
965,224,088	0	圖書及博物	0	0
130,473,475	0	其他設備	12,988	0
220,817,762	0	購建中營運資產	0	0
0	52,434	減：累計折舊總額	10,769,956	2,424,279,831
47,865,562	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	181,466	27,355,723
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
19,843,677,266	513,821,481	小計	499,705,275	2,451,635,554
負債				
0	819,350	應付款項	816,719	1,177,009
0	8,562,276	預收款項	1,506,008	306,933,030
0	20,357,885	代收款項	14,001,272	93,020,659
0	1,126,000	存入保證金	193,000	14,377,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	30,865,511	小計	16,516,999	424,730,445
權益基金及餘絀				
0	62,845,016	指定用途權益基金	50,209,741	2,841,289,533
0	0	未指定用途權益基金	0	6,431,358,599
0	50,209,741	累積餘絀	62,845,016	437,215,249
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	113,054,757	小計	113,054,757	16,964,907,413
收入				
0	289,561	學雜費收入	6,047,926	436,171,161
0	0	推廣教育收入	5,246,894	28,141,986
0	1,981,165	產學合作收入	56,875,091	148,262,245
0	0	其他教學活動收入	15,930	246,996
0	3,143,457	補助及受贈收入	77,765,059	320,708,539
0	0	財務收入	319,908	6,572,558
0	2,546	其他收入	6,150,807	70,054,404
0	5,416,729	小計	152,421,615	1,010,157,889
成本與費用				
750,919	97,179	董事會支出	0	0
191,496,231	30,247,588	行政管理支出	6,245,771	0
532,893,990	69,566,722	教學研究及訓輔支出	4,385,247	0
53,617,264	3,020,886	獎助學金支出	21,629	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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
18,790,670	1,685,597	推廣教育支出	0	0
139,196,936	19,723,351	產學合作支出	6,127	0
130,597	0	其他教學活動支出	0	0
70,877,428	4,857,619	其他支出	0	0
1,007,754,035	129,198,942	小計	10,658,774	0
20,851,431,301	792,357,420	合計	792,357,420	20,851,431,301

製表：



主辦會計：



校長：

