

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年2月28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
<b>資產</b>				
862,500	70,000	現金	0	0
1,050,965,877	730,065,918	銀行存款	454,172,767	0
275,747,981	115,112,781	應收款項	2,904,577	0
15,780,883	9,826,775	預付款項	2,718,645	0
9,010,698,687	0	非流動金融資產	0	0
2,839,901,877	30,036,252	特種基金	31,423,908	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
1,130,991,748	4,111,326	機械儀器及設備	0	0
965,831,798	607,710	圖書及博物	0	0
130,473,475	0	其他設備	0	0
220,817,762	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,744,365	2,435,024,196
47,865,562	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	181,466	27,537,189
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
20,242,288,131	889,830,762	小計	502,145,728	2,462,561,385
<b>負債</b>				
0	78,580	應付款項	418,833	1,517,262
0	2,714,482	預收款項	38,252,809	342,471,357
0	19,432,279	代收款項	60,424,710	134,013,090
0	235,000	存入保證金	150,000	14,292,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	22,460,341	小計	99,246,352	501,516,456
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	31,423,908	指定用途權益基金	30,036,252	2,839,901,877
0	0	未指定用途權益基金	305,948,878	6,737,307,477
0	305,985,130	累積餘絀	1,423,908	132,654,027
0	0	累積其他綜合餘絀	0	7,255,044,032
0	337,409,038	小計	337,409,038	16,964,907,413
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	319,160,740	755,331,901
0	935,689	推廣教育收入	8,650,888	35,857,185
0	982,072	產學合作收入	20,922,552	168,202,725
0	0	其他教學活動收入	51,615	298,611
0	421,118	補助及受贈收入	59,127,575	379,414,996
0	0	財務收入	178,804	6,751,362
0	3,500	其他收入	31,709,738	101,760,642
0	2,342,379	小計	439,801,912	1,447,617,422
<b>成本與費用</b>				
849,498	98,579	董事會支出	0	0
210,795,193	26,375,680	行政管理支出	7,076,718	0
612,254,377	83,901,987	教學研究及訓輔支出	4,541,600	0
56,310,238	2,692,974	獎助學金支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年2月28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
20,737,888	3,707,606	推廣教育支出	1,760,388	0
154,849,587	15,853,999	產學合作支出	201,348	0
130,597	0	其他教學活動支出	0	0
78,387,167	7,510,017	其他支出	278	0
1,134,314,545	140,140,842	小計	13,580,332	0
21,376,602,676	1,392,183,362	合計	1,392,183,362	21,376,602,676

製表：



主辦會計：



校長：

