

**玄奘大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年8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
<b>資產</b>				
390,000	0	現金	0	0
668,147,522	105,563,413	銀行存款	109,264,507	0
4,608,755	284,560	應收款項	2,559,790	0
3,086,824	5,779,280	預付款項	2,692,856	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
220,240,907	0	土地	0	0
173,054,713	0	土地改良物	0	0
2,030,800,912	0	房屋及建築	0	0
525,054,880	0	機械儀器及設備	0	0
227,752,562	0	圖書及博物	0	0
165,687,262	0	其他設備	0	0
316,800	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,568,571	1,267,409,832
65,218,975	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,013	57,213,997
1,386,100	0	存出保證金	100,000	0
10,168,375	10,168,375	代管資產	0	0
4,155,914,587	121,795,628	小計	120,515,737	1,324,623,829
<b>負債</b>				
0	35,900,009	應付款項	23,758,857	8,772,592
0	44,245,447	預收款項	16,758,082	18,675,609
0	13,706,976	代收款項	1,379,320	4,937,069
0	2,468,000	存入保證金	12,027,845	18,040,834
0	96,320,432	小計	53,924,104	50,426,104
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,942,188,322
0	0	累積餘絀	0	735,000,113
0	0	小計	0	2,737,188,435
<b>收入</b>				
0	0	產學合作收入	510,389	510,389
0	2,490	補助及受贈收入	64,882,766	64,880,276
0	673	財務收入	103,188	102,515
0	0	其他收入	480,788	480,788
0	3,163	小計	65,977,131	65,973,968
<b>成本與費用</b>				
54,513	54,513	董事會支出	0	0
3,537,959	3,537,959	行政管理支出	0	0
17,634,674	17,637,130	教學研究及訓輔支出	2,456	0
155,000	155,000	獎助學金支出	0	0
267	267	推廣教育支出	0	0
515,009	515,009	產學合作支出	0	0
400,327	400,327	其他支出	0	0
22,297,749	22,300,205	小計	2,456	0
4,178,212,336	240,419,428	合計	240,419,428	4,178,212,336

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 何宜真 組

會計主任 陳淑貞

校長 簡紹琦