

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30日

全1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				
390,000	0	現金	0	0
687,559,164	71,679,511	銀行存款	52,267,869	0
5,004,438	777,711	應收款項	382,028	0
6,805,535	7,010,832	預付款項	3,292,121	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
525,300,480	245,600	機械儀器及設備	0	0
227,759,909	7,347	圖書及博物	0	0
165,687,262	0	其他設備	0	0
0	211,200	購建中營運資產	528,000	0
0	0	減：累計折舊總額	5,568,349	1,272,978,181
65,746,975	528,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,007	57,544,004
1,386,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,179,904,770	80,460,201	小計	62,368,374	1,330,522,185
負債				
0	29,303,891	應付款項	23,305,055	2,773,756
0	1,155,958	預收款項	42,017,962	59,537,613
0	1,367,736	代收款項	1,792,895	5,362,228
0	652,188	存入保證金	244,000	17,632,646
0	32,479,773	小計	67,359,912	85,306,243
權益基金及餘絀				
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	1,911,292,073
0	0	累積餘絀	0	764,596,362
0	0	小計	0	2,735,888,435
收入				
0	0	學雜費收入	12,800	12,800
0	0	產學合作收入	1,114,611	1,625,000
0	0	補助及受贈收入	4,356,001	70,536,277
0	0	財務收入	260,848	363,363
0	0	其他收入	1,742,557	2,223,345
0	0	小計	7,486,817	74,760,785
成本與費用				
110,329	55,816	董事會支出	0	0
8,969,571	5,435,142	行政管理支出	3,530	0
34,575,552	16,951,733	教學研究及訓輔支出	10,855	0
407,660	252,660	獎助學金支出	0	0
533	266	推廣教育支出	0	0
1,654,239	1,139,230	產學合作支出	0	0
854,994	454,667	其他支出	0	0
46,572,878	24,289,514	小計	14,385	0
4,226,477,648	137,229,488	合計	137,229,488	4,226,477,648

製表

會計室 何宜真

主辦會計：

會計主任 陳淑貞

校長：

校長 簡紹琦