

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31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
671,780,681	92,394,522	銀行存款	108,173,005	0
46,223,932	42,377,452	應收款項	1,157,958	0
4,698,808	5,804,396	預付款項	7,911,123	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
520,158,285	645,655	機械儀器及設備	5,787,850	0
194,878,737	31,360	圖書及博物	32,912,532	0
163,176,222	2,785,000	其他設備	5,296,040	0
0	11,083,890	減：累計折舊總額	5,571,572	1,267,465,863
65,746,975	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,348	57,881,352
1,386,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,162,704,647	155,122,275	小計	167,147,428	1,325,347,215
負債				
0	28,599,304	應付款項	31,070,592	5,245,044
0	44,409,202	預收款項	3,032,060	18,160,471
0	2,192,953	代收款項	3,631,735	6,801,010
0	250,900	存入保證金	1,193,300	18,575,046
0	75,452,359	小計	38,927,687	48,781,571
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	70,270,989	70,283,789
0	60,216	推廣教育收入	1,147,193	1,086,977
0	190,000	產學合作收入	1,119,788	2,554,788
0	5,284	補助及受贈收入	8,478,093	79,009,086
0	0	財務收入	185,527	548,890
0	8,000	其他收入	10,731,024	12,946,369
0	263,500	小計	91,932,614	166,429,899
成本與費用				
166,621	56,292	董事會支出	0	0
16,472,956	7,504,385	行政管理支出	1,000	0
92,438,973	57,863,421	教學研究及訓輔支出	0	0
748,161	340,501	獎助學金支出	0	0
4,600	4,067	推廣教育支出	0	0
2,611,748	957,509	產學合作支出	0	0
1,299,414	444,420	其他支出	0	0
113,742,473	67,170,595	小計	1,000	0
4,276,447,120	298,008,729	合計	298,008,729	4,276,447,120

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