

**玄奘大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年11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
<b>資產</b>				
390,000	0	現金	0	0
638,908,690	26,076,574	銀行存款	58,948,565	0
51,594,274	13,078,281	應收款項	7,707,939	0
2,125,057	4,981,611	預付款項	7,555,362	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
527,986,851	7,828,566	機械儀器及設備	0	0
195,569,882	691,145	圖書及博物	0	0
163,705,422	529,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,571,126	1,273,036,989
66,066,975	320,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,335	58,218,687
1,386,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,141,998,158	53,505,377	小計	80,120,327	1,331,255,676
<b>負債</b>				
0	38,418,543	應付款項	40,440,062	7,266,563
0	14,344,533	預收款項	2,150,106	5,966,044
0	2,639,626	代收款項	2,672,318	6,833,702
0	187,400	存入保證金	337,312	18,724,958
0	55,590,102	小計	45,599,798	38,791,267
<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	1,911,292,073
0	0	累積餘絀	0	764,596,362
0	0	小計	0	2,735,888,435
<b>收入</b>				
0	849,255	學雜費收入	18,092,241	87,526,775
0	26,400	推廣教育收入	150,000	1,210,577
0	0	產學合作收入	1,794,328	4,349,116
0	0	補助及受贈收入	902,130	79,911,216
0	0	財務收入	187,058	735,948
0	40,055	其他收入	2,573,441	15,479,755
0	915,710	小計	23,699,198	189,213,387
<b>成本與費用</b>				
272,888	106,267	董事會支出	0	0
23,547,283	7,077,514	行政管理支出	3,187	0
118,087,797	25,673,684	教學研究及訓輔支出	24,860	0
5,023,037	4,274,876	獎助學金支出	0	0
35,122	30,522	推廣教育支出	0	0
4,430,500	1,818,752	產學合作支出	0	0
1,753,980	454,566	其他支出	0	0
153,150,607	39,436,181	小計	28,047	0
4,295,148,765	149,447,370	合計	149,447,370	4,295,148,765

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