

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
642,228,109	105,305,617	銀行存款	101,986,198	0
8,923,887	4,096,174	應收款項	46,766,561	0
2,960,116	5,850,163	預付款項	5,015,104	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
534,103,990	6,117,139	機械儀器及設備	0	0
196,390,190	820,308	圖書及博物	0	0
164,681,818	976,396	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,477,855	1,278,514,844
66,142,975	76,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	321,116	58,539,803
1,386,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,111,472,092	123,241,797	小計	159,566,834	1,337,054,647
負債				
0	51,316,797	應付款項	63,001,642	18,951,408
0	6,351,527	預收款項	1,886,217	1,500,734
0	3,768,427	代收款項	2,705,770	5,771,045
0	253,749	存入保證金	478,606	18,949,815
0	61,690,500	小計	68,072,235	45,173,002
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	311,472	學雜費收入	1,460,537	88,675,840
0	0	推廣教育收入	0	1,210,577
0	0	產學合作收入	3,601,420	7,950,536
0	0	補助及受贈收入	4,504,111	84,415,327
0	0	財務收入	212,243	948,191
0	4,797	其他收入	1,064,743	16,539,701
0	316,269	小計	10,843,054	199,740,172
成本與費用				
350,749	77,861	董事會支出	0	0
30,648,749	7,420,798	行政管理支出	319,332	0
150,934,733	32,974,359	教學研究及訓輔支出	127,423	0
14,134,919	9,123,382	獎助學金支出	11,500	0
58,995	23,873	推廣教育支出	0	0
8,021,744	3,591,244	產學合作支出	0	0
2,234,275	480,295	其他支出	0	0
206,384,164	53,691,812	小計	458,255	0
4,317,856,256	238,940,378	合計	238,940,378	4,317,856,256

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**