

**玄奘大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年4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
628,767,901	78,163,263	銀行存款	97,547,384	0
49,517,421	2,431,420	應收款項	2,882,625	0
3,929,790	4,165,723	預付款項	5,657,320	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
535,003,835	412,600	機械儀器及設備	0	0
196,991,117	218,307	圖書及博物	0	0
164,760,888	79,070	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,339,528	1,299,873,693
66,270,975	128,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,498	59,681,055
843,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,140,739,934	85,598,383	小計	111,708,355	1,359,554,748
<b>負債</b>				
0	29,025,758	應付款項	28,369,892	4,515,349
0	2,994,107	預收款項	3,208,962	6,732,860
0	2,159,012	代收款項	2,405,382	8,021,199
0	18,300	存入保證金	66,000	18,447,343
0	34,197,177	小計	34,050,236	37,716,751
<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	183,261	學雜費收入	2,191,168	171,849,342
0	0	推廣教育收入	0	2,289,104
0	0	產學合作收入	1,030,851	12,729,703
0	0	補助及受贈收入	5,648,130	125,249,575
0	19,752	財務收入	211,708	1,765,748
0	39,549	其他收入	741,957	29,483,560
0	242,562	小計	9,823,814	343,367,032
<b>成本與費用</b>				
618,525	56,156	董事會支出	0	0
56,086,588	6,568,436	行政管理支出	0	0
241,566,471	22,894,488	教學研究及訓輔支出	0	0
20,532,268	4,422,374	獎助學金支出	0	0
194,636	103,332	推廣教育支出	0	0
12,687,984	998,914	產學合作支出	0	0
4,100,560	500,583	其他支出	0	0
335,787,032	35,544,283	小計	0	0
4,476,526,966	155,582,405	合計	155,582,405	4,476,526,966

製表：會計實何宜真

主辦會計：

會計主任陳淑貞

校長：

校長簡紹琦