

**玄奘大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年5月31日**

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
630,595,420	107,940,135	銀行存款	106,112,616	0
16,533,003	1,498,078	應收款項	34,482,496	0
2,967,408	5,690,906	預付款項	6,653,288	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
535,722,665	718,830	機械儀器及設備	0	0
197,421,238	430,121	圖書及博物	0	0
165,238,468	477,580	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,321,026	1,305,194,719
66,699,975	429,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,456	59,962,511
843,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,110,676,184	117,184,650	小計	152,850,882	1,365,157,230
<b>負債</b>				
0	37,984,987	應付款項	37,980,913	4,511,275
0	6,801,435	預收款項	1,119,584	1,051,009
0	3,211,545	代收款項	2,375,675	7,185,329
0	85,998	存入保證金	271,498	18,632,843
0	48,083,965	小計	41,747,670	31,380,456
<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	40,416	學雜費收入	27,360	171,836,286
0	0	推廣教育收入	0	2,289,104
0	0	產學合作收入	1,138,904	13,868,607
0	0	補助及受贈收入	8,180,267	133,429,842
0	0	財務收入	236,092	2,001,840
0	19,717	其他收入	684,553	30,148,396
0	60,133	小計	10,267,176	353,574,075
<b>成本與費用</b>				
680,104	61,579	董事會支出	0	0
63,177,386	9,240,918	行政管理支出	2,150,120	0
266,216,622	24,677,922	教學研究及訓輔支出	27,771	0
26,576,019	6,936,415	獎助學金支出	892,664	0
215,155	20,519	推廣教育支出	0	0
13,852,292	1,164,308	產學合作支出	0	0
4,606,434	505,874	其他支出	0	0
375,324,012	42,607,535	小計	3,070,555	0
4,486,000,196	207,936,283	合計	207,936,283	4,486,000,196

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