

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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 |
| 647,623,815 | 126,044,710 | 銀行存款 | 100,948,710 | 0 |
| 14,396,292 | 9,125,545 | 應收款項 | 943,565 | 0 |
| 400 | 4,826,597 | 預付款項 | 8,048,974 | 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 |
| 540,181,572 | 2,317,751 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 197,755,985 | 10,567 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 171,709,426 | 5,202,885 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,336,765 | 1,315,841,656 |
| 67,847,775 | 1,147,800 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 287,914 | 60,539,159 |
| 843,100 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 7,537,184 | 7,537,184 | 代管資產 | 10,168,375 | 0 |
| 4,132,382,081 | 156,213,039 | 小計 | 125,734,303 | 1,376,380,815 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 26,046,356 | 應付款項 | 50,774,157 | 28,826,905 |
| 0 | 761,967 | 預收款項 | 39,481,645 | 39,677,288 |
| 0 | 5,470,007 | 代收款項 | 2,425,540 | 3,335,466 |
| 0 | 10,548,975 | 存入保證金 | 400,600 | 8,418,088 |
| 0 | 42,827,305 | 小計 | 93,081,942 | 80,257,747 |
| 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 | 45,568 | 學雜費收入 | 35,400 | 171,826,118 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 2,366,324 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 2,152,926 | 17,559,618 |
| 0 | 29,497,765 | 補助及受贈收入 | 14,781,154 | 128,635,427 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 341,276 | 2,649,001 |
| 0 | 60,766 | 其他收入 | 39,779,568 | 71,159,454 |
| 0 | 29,604,099 | 小計 | 57,090,324 | 394,195,942 |
| 成本與費用 | | | | |
| 837,970 | 75,510 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 84,010,255 | 15,066,543 | 行政管理支出 | 12,000 | 0 |
| 315,061,341 | 27,606,693 | 教學研究及訓輔支出 | 130,137 | 0 |
| 30,814,380 | 1,935,496 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 249,004 | 23,779 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 17,593,075 | 2,177,286 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 5,774,833 | 518,956 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 454,340,858 | 47,404,263 | 小計 | 142,137 | 0 |
| 4,586,722,939 | 276,048,706 | 合計 | 276,048,706 | 4,586,722,939 |

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