

**玄奘大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年8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
540,693,156	43,809,328	銀行存款	52,707,720	0
103,404,769	25,453,366	流動金融資產	11,310,047	0
8,179,651	299,778	應收款項	7,929,692	0
2,501,264	7,025,765	預付款項	4,524,901	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
1,460,454	19,023,639	投資基金	28,195,210	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
520,530,657	22,000	機械儀器及設備	0	0
177,223,960	0	圖書與博物	0	0
172,758,243	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,046,569	1,351,367,117
62,486,182	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	215,265	56,290,784
843,100	0	存出保證金	0	0
7,983,649	7,983,649	代管資產	0	0
4,082,551,617	103,617,525	小計	109,929,404	1,407,657,901
<b>負債</b>				
0	41,900,866	應付款項	21,606,855	19,299,654
0	52,400,098	預收款項	13,779,008	19,306,392
0	515,486	代收款項	1,627,622	4,063,144
0	1,824,720	存入保證金	9,090,649	15,069,981
0	96,641,170	小計	46,104,134	57,739,171
<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	未指定權益基金	0	1,870,287,651
0	0	累積餘絀	0	648,011,803
0	0	金融商品未實現餘絀	5,370,066	0
0	0	小計	5,370,066	2,578,299,454
<b>收入</b>				
0	0	產學合作收入	47,738	47,738
0	9,841	補助及受贈收入	57,513,093	57,503,252
0	2,815	財務收入	872,065	869,250
0	24,610	其他收入	2,401,523	2,376,913
0	37,266	小計	60,834,419	60,797,153
<b>成本與費用</b>				
55,057	55,057	董事會支出	0	0
4,543,736	4,543,736	行政管理支出	0	0
16,725,551	16,806,578	教學研究及訓輔支出	81,027	0
110,600	110,600	獎助學金支出	0	0
38,631	38,631	產學合作支出	0	0
468,487	468,487	其他支出	0	0
21,942,062	22,023,089	小計	81,027	0
4,104,493,679	222,319,050	合計	222,319,050	4,104,493,679

製表

主辦會計：

校長：