

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
622,963,832	80,972,729	銀行存款	100,237,006	0
8,795,623	1,079,393	應收款項	1,207,657	0
1,948,662	4,871,308	預付款項	5,882,762	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
534,218,990	115,000	機械儀器及設備	0	0
196,390,190	0	圖書及博物	0	0
164,681,818	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,342,554	1,283,857,398
66,142,975	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	287,087	58,826,890
1,386,100	63,000	存出保證金	63,000	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,091,183,097	87,101,430	小計	113,020,066	1,342,684,288
負債				
0	45,599,280	應付款項	34,078,950	7,431,078
0	1,694,373	預收款項	2,920,750	2,727,111
0	4,055,612	代收款項	2,220,345	3,935,778
0	216,892	存入保證金	112,000	18,844,923
0	51,566,157	小計	39,332,045	32,938,890
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	50,978	學雜費收入	0	88,624,862
0	0	推廣教育收入	0	1,210,577
0	0	產學合作收入	1,661,620	9,612,156
0	383,962	補助及受贈收入	19,499,436	103,530,801
0	26	財務收入	223,121	1,171,286
0	1,535	其他收入	943,230	17,481,396
0	436,501	小計	22,327,407	221,631,078
成本與費用				
421,030	70,281	董事會支出	0	0
37,659,151	7,010,402	行政管理支出	0	0
176,601,338	25,711,329	教學研究及訓輔支出	44,724	0
14,841,169	706,250	獎助學金支出	0	0
86,271	27,276	推廣教育支出	0	0
9,646,687	1,624,973	產學合作支出	30	0
2,703,948	469,673	其他支出	0	0
241,959,594	35,620,184	小計	44,754	0
4,333,142,691	174,724,272	合計	174,724,272	4,333,142,691

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 何宜真

會計主任 陳淑貞

校長 簡紹琦