

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
 111年2月28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
656,256,477	99,788,234	銀行存款	66,495,589	0
8,701,508	502,284	應收款項	596,399	0
1,897,146	4,410,187	預付款項	4,461,703	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
534,244,225	25,235	機械儀器及設備	0	0
196,691,789	301,599	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	5,339,923	1,289,197,321
66,142,975	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	287,114	59,114,004
843,100	0	存出保證金	543,000	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,124,113,945	105,027,539	小計	77,723,728	1,348,311,325
負債				
0	24,953,848	應付款項	24,545,454	7,022,684
0	638,082	預收款項	50,251,364	52,340,393
0	2,017,343	代收款項	3,210,685	5,129,120
0	79,500	存入保證金	43,000	18,808,423
0	27,688,773	小計	78,050,503	83,300,620
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	0	學雜費收入	0	88,624,862
0	0	推廣教育收入	94,560	1,305,137
0	0	產學合作收入	1,035,238	10,647,394
0	215,338	補助及受贈收入	4,526,786	107,842,249
0	0	財務收入	134,265	1,305,551
0	1,417	其他收入	857,273	18,337,252
0	216,755	小計	6,648,122	228,062,445
成本與費用				
478,211	57,181	董事會支出	0	0
43,579,634	5,921,231	行政管理支出	748	0
198,121,294	21,584,279	教學研究及訓輔支出	64,323	0
15,323,497	482,328	獎助學金支出	0	0
86,538	267	推廣教育支出	0	0
10,707,272	1,060,585	產學合作支出	0	0
3,152,434	448,486	其他支出	0	0
271,448,880	29,554,357	小計	65,071	0
4,395,562,825	162,487,424	合計	162,487,424	4,395,562,825

製表：

會計室 何宜真 組

主辦會計：

會計主任 陳淑貞

校長：

校長 簡紹琦