

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
648,152,022	136,349,046	銀行存款	144,453,501	0
49,968,626	45,770,309	應收款項	4,503,191	0
5,421,387	6,918,890	預付款項	3,394,649	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
534,591,235	347,010	機械儀器及設備	0	0
196,772,810	81,021	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	5,336,844	1,294,534,165
66,142,975	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,553	59,399,557
843,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,161,228,880	189,466,276	小計	157,973,738	1,353,933,722
負債				
0	37,019,807	應付款項	35,168,338	5,171,215
0	50,549,444	預收款項	4,727,056	6,518,005
0	2,170,540	代收款項	4,816,249	7,774,829
0	2,427,278	存入保證金	2,018,498	18,399,643
0	92,167,069	小計	46,730,141	37,863,692
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	125,126	學雜費收入	81,341,699	169,841,435
0	37,292	推廣教育收入	1,021,259	2,289,104
0	885	產學合作收入	1,052,343	11,698,852
0	2,942,375	補助及受贈收入	14,701,571	119,601,445
0	0	財務收入	268,241	1,573,792
0	29,911	其他收入	10,473,811	28,781,152
0	3,135,589	小計	108,858,924	333,785,780
成本與費用				
562,369	84,158	董事會支出	0	0
49,518,152	5,938,518	行政管理支出	0	0
218,671,983	20,609,604	教學研究及訓輔支出	58,915	0
16,109,894	786,406	獎助學金支出	9	0
91,304	4,766	推廣教育支出	0	0
11,689,070	982,683	產學合作支出	885	0
3,599,977	447,543	其他支出	0	0
300,242,749	28,853,678	小計	59,809	0
4,461,471,629	313,622,612	合計	313,622,612	4,461,471,629

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