

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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
622,527,815	63,170,642	銀行存款	71,238,247	0
6,214,312	1,003,048	應收款項	11,321,739	0
3,222,777	4,061,559	預付款項	3,806,190	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
537,863,821	2,141,156	機械儀器及設備	0	0
197,745,418	324,180	圖書及博物	0	0
166,506,541	1,268,073	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,310,172	1,310,504,891
66,699,975	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	288,734	60,251,245
843,100	0	存出保證金	0	0
10,168,375	0	代管資產	0	0
4,096,278,666	71,968,658	小計	91,965,082	1,370,756,136
負債				
0	31,475,320	應付款項	31,063,149	4,099,104
0	2,469,134	預收款項	2,375,735	957,610
0	3,850,688	代收款項	3,045,292	6,379,933
0	187,000	存入保證金	120,620	18,566,463
0	37,982,142	小計	36,604,796	30,003,110
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	171,836,286
0	0	推廣教育收入	77,220	2,366,324
0	0	產學合作收入	1,538,085	15,406,692
0	39,506	補助及受贈收入	9,961,702	143,352,038
0	0	財務收入	305,885	2,307,725
0	8,476	其他收入	1,300,732	31,440,652
0	47,982	小計	13,183,624	366,709,717
成本與費用				
762,460	82,356	董事會支出	0	0
68,955,712	5,778,326	行政管理支出	0	0
287,584,785	21,393,886	教學研究及訓輔支出	25,723	0
28,878,884	2,495,303	獎助學金支出	192,438	0
225,225	10,070	推廣教育支出	0	0
15,415,789	1,611,497	產學合作支出	48,000	0
5,255,877	649,443	其他支出	0	0
407,078,732	32,020,881	小計	266,161	0
4,503,357,398	142,019,663	合計	142,019,663	4,503,357,398

製表：會計室何宜真

主辦會計：

校長：

會計主任陳淑貞

校長簡紹琦