

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
647,623,815	126,044,710	銀行存款	100,948,710	0
14,396,292	9,125,545	應收款項	943,565	0
400	4,826,597	預付款項	8,048,974	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
540,181,572	2,317,751	機械儀器及設備	0	0
197,755,985	10,567	圖書與博物	0	0
171,709,426	5,202,885	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,336,765	1,315,841,656
67,847,775	1,147,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	287,914	60,539,159
843,100	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	10,168,375	0
4,124,844,897	148,675,855	小計	125,734,303	1,376,380,815
負債				
0	26,046,356	應付款項	50,774,157	28,826,905
0	761,967	預收款項	31,944,461	32,140,104
0	5,470,007	代收款項	2,425,540	3,335,466
0	10,548,975	存入保證金	400,600	8,418,088
0	42,827,305	小計	85,544,758	72,720,563
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	31,428,781	未指定權益基金	0	1,879,863,292
0	0	累積餘絀	31,428,781	796,025,143
0	31,428,781	小計	31,428,781	2,735,888,435
收入				
0	45,568	學雜費收入	35,400	171,826,118
0	0	推廣教育收入	0	2,366,324
0	0	產學合作收入	2,152,926	17,559,618
0	29,497,765	補助及受贈收入	14,781,154	128,635,427
0	0	財務收入	341,276	2,649,001
0	60,766	其他收入	39,779,568	71,159,454
0	29,604,099	小計	57,090,324	394,195,942
成本與費用				
837,970	75,510	董事會支出	0	0
84,010,255	15,066,543	行政管理支出	12,000	0
315,061,341	27,606,693	教學研究及訓輔支出	130,137	0
30,814,380	1,935,496	獎助學金支出	0	0
249,004	23,779	推廣教育支出	0	0
17,593,075	2,177,286	產學合作支出	0	0
5,774,833	518,956	其他支出	0	0
454,340,858	47,404,263	小計	142,137	0
4,579,185,755	299,940,303	總計	299,940,303	4,579,185,755

製表會計室何宜真

主辦會計主任陳淑貞

校長：校長簡紹琦