

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

全2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
548,629,295	110,536,080	銀行存款	102,599,941	0
97,230,632	18,043,870	流動金融資產	24,218,007	0
13,701,233	8,041,069	應收款項	2,527,194	0
3,943,129	6,721,924	預付款項	5,280,059	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
9,022,650	25,613,233	投資基金	18,051,037	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
520,743,967	213,310	機械儀器及設備	0	0
177,298,960	75,000	圖書與博物	0	0
172,844,933	86,690	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,046,856	1,356,413,973
62,486,182	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	215,303	56,506,087
843,100	0	存出保證金	0	0
7,983,649	0	代管資產	0	0
4,099,214,262	169,331,176	小計	157,938,397	1,412,920,060
		負債		
0	37,201,753	應付款項	21,180,947	3,278,848
0	566,871	預收款項	32,213,306	50,952,827
0	1,312,187	代收款項	2,503,161	5,254,118
0	180,500	存入保證金	204,000	15,093,481
0	39,261,311	小計	56,101,414	74,579,274
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	0	未指定權益基金	0	1,847,478,381
0	0	累積餘絀	0	670,816,780
0	0	小計	0	2,578,295,161
		收入		
0	0	學雜費收入	6,730,422	6,730,422
0	0	推廣教育收入	53,000	53,000
0	0	產學合作收入	1,307,015	1,354,753
0	7,886	補助及受贈收入	8,413,944	65,909,310
0	0	財務收入	1,872,416	2,741,666
0	695	其他收入	1,252,352	3,640,570
0	8,581	小計	19,629,149	80,429,721
		成本與費用		
110,715	55,658	董事會支出	0	0
10,063,291	5,520,049	行政管理支出	494	0
34,428,283	17,739,840	教學研究及訓輔支出	37,108	0
326,688	216,088	獎助學金支出	0	0
1,201,548	1,162,917	產學合作支出	0	0
879,429	410,942	其他支出	0	0
47,009,954	25,105,494	小計	37,602	0

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

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
4,146,224,216	233,706,562	合計	233,706,562	4,146,224,216

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

