

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31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
545,670,645	47,815,721	銀行存款	50,774,371	0
89,972,649	1,482,590	流動金融資產	8,740,573	0
42,059,871	31,112,238	應收款項	2,753,600	0
6,133,332	6,441,915	預付款項	4,251,712	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
16,313,211	8,773,733	投資基金	1,483,172	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
522,266,277	1,522,310	機械儀器及設備	0	0
177,311,524	12,564	圖書與博物	0	0
173,135,533	290,600	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,049,790	1,361,463,763
62,870,182	384,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	215,264	56,721,351
843,100	0	存出保證金	0	0
7,983,649	0	代管資產	0	0
4,129,046,505	97,835,671	小計	73,268,482	1,418,185,114
負債				
0	17,337,258	應付款項	36,322,482	22,264,072
0	43,723,670	預收款項	4,011,069	11,240,226
0	1,803,614	代收款項	4,135,587	7,586,091
0	396,000	存入保證金	653,000	15,350,481
0	63,260,542	小計	45,122,138	56,440,870
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	242,298	學雜費收入	58,753,606	65,241,730
0	52,600	推廣教育收入	2,361,630	2,362,030
0	0	產學合作收入	1,054,199	2,408,952
0	11,547	補助及受贈收入	6,205,545	72,103,308
0	0	財務收入	709,271	3,450,937
0	88,100	其他收入	8,224,531	11,777,001
0	394,545	小計	77,308,782	157,343,958
成本與費用				
169,582	58,867	董事會支出	0	0
17,647,760	7,584,470	行政管理支出	1	0
57,893,749	23,475,466	教學研究及訓輔支出	10,000	0
1,458,441	1,131,753	獎助學金支出	0	0
187,250	187,250	推廣教育支出	0	0
2,269,840	1,068,292	產學合作支出	0	0
255,332	255,332	財務費用	0	0

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31日

全2頁第2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
1,336,644	457,215	其他支出	0	0
81,218,598	34,218,645	小計	10,001	0
4,210,265,103	195,709,403	合計	195,709,403	4,210,265,103

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

