

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
543,114,941	68,056,942	銀行存款	70,612,646	0
89,694,794	11,724,315	流動金融資產	12,002,170	0
12,654,571	3,240,949	應收款項	32,646,249	0
2,281,398	4,743,027	預付款項	8,594,961	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
16,709,945	12,125,707	投資基金	11,728,973	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
525,197,727	2,931,450	機械儀器及設備	0	0
178,599,173	1,287,649	圖書及博物	0	0
173,440,108	304,575	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,028,969	1,366,492,732
63,130,682	260,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	220,638	56,941,989
843,100	0	存出保證金	0	0
7,983,649	0	代管資產	0	0
4,098,136,620	104,675,114	小計	140,834,606	1,423,434,721
		負債		
0	36,465,049	應付款項	36,187,896	21,986,919
0	10,403,738	預收款項	2,087,654	2,924,142
0	2,182,684	代收款項	2,381,097	7,784,504
0	337,910	存入保證金	548,500	15,561,071
0	49,389,381	小計	41,205,147	48,256,636
		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	1,847,478,381
0	0	累積餘絀	0	670,816,780
0	0	小計	0	2,578,295,161
		收入		
0	316,738	學雜費收入	497,630	65,422,622
0	20,300	推廣教育收入	263,900	2,605,630
0	1,260	產學合作收入	1,699,593	4,107,285
0	0	補助及受贈收入	7,030,830	79,134,138
0	0	財務收入	537,533	3,988,470
0	22,289	其他收入	2,876,631	14,631,343
0	360,587	小計	12,906,117	169,889,488
		成本與費用		
259,318	89,736	董事會支出	0	0
24,810,313	7,162,553	行政管理支出	0	0
83,380,361	25,568,880	教學研究及訓輔支出	82,268	0
6,954,513	5,502,322	獎助學金支出	6,250	0
277,926	90,676	推廣教育支出	0	0
4,003,074	1,734,494	產學合作支出	1,260	0
255,332	0	財務費用	0	0

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
1,798,549	461,905	其他支出	0	0
121,739,386	40,610,566	小計	89,778	0
4,219,876,006	195,035,648	合計	195,035,648	4,219,876,006

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

