

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
498,772,387	80,616,585	銀行存款	124,959,139	0
76,236,650	50,628,160	流動金融資產	64,086,304	0
7,136,090	1,857,184	應收款項	7,375,665	0
2,020,460	4,866,188	預付款項	5,127,126	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
25,123,877	58,959,676	投資基金	50,545,744	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
529,304,385	4,106,658	機械儀器及設備	0	0
179,488,064	888,891	圖書及博物	0	0
174,269,258	829,150	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,019,508	1,371,512,240
63,590,682	460,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	220,182	57,162,171
43,100	0	存出保證金	800,000	0
7,983,649	0	代管資產	0	0
4,048,455,134	203,212,492	小計	258,133,668	1,428,674,411
負債				
0	63,133,641	應付款項	60,303,083	19,156,361
0	1,122,131	預收款項	754,565	2,556,576
0	6,082,782	代收款項	2,285,271	3,986,993
0	227,972	存入保證金	186,400	15,519,499
0	70,566,526	小計	63,529,319	41,219,429
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
6,215,226	6,317,726	累積其他綜合餘絀	102,500	0
6,215,226	6,317,726	小計	102,500	2,578,295,161
收入				
0	33,986	學雜費收入	0	65,388,636
0	0	推廣教育收入	0	2,605,630
0	6,486	產學合作收入	2,055,858	6,156,657
0	0	補助及受贈收入	2,466,410	81,600,548
0	0	財務收入	2,112,422	6,100,892
0	4,371	其他收入	1,840,226	16,467,198
0	44,843	小計	8,474,916	178,319,561
成本與費用				
339,327	80,009	董事會支出	0	0
31,853,291	7,055,951	行政管理支出	12,973	0
117,713,948	34,375,543	教學研究及訓輔支出	41,956	0
12,069,636	5,115,123	獎助學金支出	0	0
427,023	149,097	推廣教育支出	0	0
6,063,339	2,066,751	產學合作支出	6,486	0

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31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
255,332	0	財務費用	0	0
3,116,306	1,317,757	其他支出	0	0
171,838,202	50,160,231	小計	61,415	0
4,226,508,562	330,301,818	合計	330,301,818	4,226,508,562

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

