

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
539,033,081	96,238,835	銀行存款	55,978,141	0
80,193,390	12,019,840	流動金融資產	8,063,100	0
6,288,459	1,033,247	應收款項	1,880,878	0
3,075,790	4,640,999	預付款項	3,585,669	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
26,654	4,047,500	投資基金	29,144,723	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
529,968,453	664,068	機械儀器及設備	0	0
179,488,064	0	圖書及博物	0	0
174,434,528	165,270	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,961,787	1,376,474,027
63,590,682	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	191,401	57,353,572
75,100	32,000	存出保證金	0	0
8,103,649	120,000	代管資產	0	0
4,068,764,382	118,961,759	小計	103,805,699	1,433,827,599
負債				
0	28,266,924	應付款項	31,983,678	22,873,115
0	523,612	預收款項	36,014,783	38,047,747
0	1,694,901	代收款項	1,637,493	3,929,585
0	167,956	存入保證金	196,000	15,547,543
0	30,653,393	小計	69,831,954	80,397,990
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
9,779,956	4,015,600	累積其他綜合餘絀	450,870	0
9,779,956	4,015,600	小計	450,870	2,578,295,161
收入				
0	0	學雜費收入	0	65,388,636
0	0	推廣教育收入	0	2,605,630
0	0	產學合作收入	1,358,037	7,514,694
0	796,305	補助及受贈收入	7,348,711	88,152,954
0	291	財務收入	736,640	6,837,241
0	216	其他收入	1,395,349	17,862,331
0	796,812	小計	10,838,737	188,361,486
成本與費用				
395,785	56,458	董事會支出	0	0
37,456,889	5,603,598	行政管理支出	0	0
140,182,099	22,483,451	教學研究及訓輔支出	15,300	0
12,491,750	422,114	獎助學金支出	0	0
523,191	96,168	推廣教育支出	0	0
7,431,023	1,367,684	產學合作支出	0	0

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
255,332	0	財務費用	0	0
3,601,829	485,523	其他支出	0	0
202,337,898	30,514,996	小計	15,300	0
4,280,882,236	184,942,560	合計	184,942,560	4,280,882,236

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
何宜真

會計主任
陳淑貞

校長
簡紹琦

