編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28日

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
292,586,028	64,865,960	銀行存款	70,885,229	0
95,343,340	110,762,700	流動金融資產	105,582,910	0
36,385,232	32,166,994	應收款項	17,065,520	0
4,756,408	4,396,036	預付款項	3,465,222	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
12,607,266	83,333,681	投資基金	86,555,022	0
220,240,907	0	土地	0	0
173,894,713	0	土地改良物	0	0
2,034,640,912	0	房屋及建築	0	0
485,395,268	0	機械儀器及設備	0	0
171,914,674	0	圖書及博物	0	0
153,129,495	91,350	其他設備	0	0
45,000,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,531,288	1,395,986,610
65,915,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,491	60,371,153
134,700	0	存出保證金	0	0
6,926,465	0	代管資產	0	0
3,859,260,850	295,616,721	小計	288,263,682	1,456,357,763
		負債		
0	51,375,043	應付款項	45,559,222	26,735,770
0	1,412,131	預收款項	16,816,544	19,133,400
0	1,360,706	代收款項	5,246,428	8,736,932
0	0	存入保證金	17,000	14,118,418
0	54,147,880	小計	67,639,194	68,724,520
		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	1,620,288,618
0	0	累積餘絀	0	640,676,361
0	0	小計	0	2,320,964,979
		收入		
0	5,354	學雜費收入	0	53,283,073
0	0	推廣教育收入	0	2,875,629
0	0	產學合作收入	1,255,224	11,045,903
0	0	其他教學活動收入	4,800	314,000
0	851,477	補助及受贈收入	12,042,851	139,483,734
0	722,145	財務收入	4,436,144	48,799,209
0	2,100	其他收入	559,837	19,451,217
0	1,581,076	小計	18,298,856	275,252,765
		成本與費用		
420,508	16,000	董事會支出	0	0
46,475,214	4,067,752	行政管理支出	2	0
156,575,543	19,096,109	教學研究及訓輔支出	68,074	0
16,475,871	122,587	獎助學金支出	392	0
1,403,471	15,182	推廣教育支出	0	0

編號：101

玄奘大學

總分類帳各項目彙總表

115年2月28日

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
11,046,537	1,259,967	產學合作支出	0	0
162,280	0	其他教學活動支出	0	0
25,511,480	12,077,480	財務費用	14,283,734	0
3,968,273	553,180	其他支出	0	0
262,039,177	37,208,257	小計	14,352,202	0
4,121,300,027	388,553,934	合計	388,553,934	4,121,300,027

製表：會計室組員何宜真　主辦會計：會計室主任陳淑貞　校長：校長簡紹琦