編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
292,734,058	81,432,461	銀行存款	105,473,410	0
105,309,800	231,459,694	流動金融資產	228,707,644	0
61,680,710	57,040,975	應收款項	14,513,020	0
2,116,505	4,398,229	預付款項	5,989,276	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
20,677,974	200,988,906	投資基金	183,122,161	0
220,240,907	0	土地	0	0
173,894,713	0	土地改良物	0	0
2,049,640,912	0	房屋及建築	0	0
485,834,668	381,900	機械儀器及設備	0	0
172,465,379	196,360	圖書及博物	0	0
153,162,855	12,600	其他設備	0	0
36,000,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,547,850	1,405,065,620
65,915,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,491	60,728,174
134,700	0	存出保證金	0	0
6,926,465	0	代管資產	0	0
3,907,125,088	575,911,125	小計	542,531,852	1,465,793,794
		負債		
0	52,665,846	應付款項	62,151,268	37,584,068
0	31,404,991	預收款項	11,023,933	16,024,611
0	3,548,774	代收款項	5,006,877	9,304,977
0	74,000	存入保證金	143,000	14,036,388
0	87,693,611	小計	78,325,078	76,950,044
		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	10,671	學雜費收入	41,329,982	102,728,505
0	0	推廣教育收入	0	4,061,546
0	1,995	產學合作收入	1,922,484	15,529,111
0	0	其他教學活動收入	0	314,000
0	10,896	補助及受贈收入	4,883,799	163,420,385
0	342	財務收入	14,688,446	64,469,818
0	10,944	其他收入	6,466,889	27,225,232
0	34,848	小計	69,291,600	377,748,597
		成本與費用		
542,166	51,926	董事會支出	0	0
62,834,409	6,847,930	行政管理支出	0	0
201,140,995	23,209,840	教學研究及訓輔支出	11,648	0
18,762,945	1,951,655	獎助學金支出	0	0
1,412,287	5,681	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4月30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
15,481,862	1,907,860	產學合作支出	1,995	0
227,922	60,734	其他教學活動支出	0	0
27,787,876	11,300,629	財務費用	20,294,199	0
6,141,864	1,480,533	其他支出	0	0
334,332,326	46,816,788	小計	20,307,842	0
4,241,457,414	710,456,372	合計	710,456,372	4,241,457,414

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計組 會計實員 何宜真

會計室 主任 陳淑貞

校長簡紹琦