編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31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
293,382,076	95,075,975	銀行存款	94,427,957	0
131,287,550	327,345,958	流動金融資產	301,368,208	0
54,300,017	42,002,720	應收款項	49,383,413	0
3,743,993	4,830,389	預付款項	3,202,901	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
12,769,109	310,752,519	投資基金	318,661,384	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
486,520,668	686,000	機械儀器及設備	0	0
172,814,404	349,025	圖書及博物	0	0
153,181,026	18,171	其他設備	0	0
54,000,000	18,000,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,521,426	1,409,587,046
65,915,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,519	60,906,693
134,700	0	存出保證金	0	0
6,926,465	0	代管資產	0	0
3,939,141,982	799,060,757	小計	771,743,808	1,470,493,739
		負債		
0	65,793,744	應付款項	101,131,455	72,921,779
0	13,765,188	預收款項	2,375,426	4,634,849
0	2,904,154	代收款項	3,312,648	9,713,471
0	65,000	存入保證金	2,000	13,973,388
0	82,528,086	小計	106,821,529	101,243,487
		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	107,299	學雜費收入	3,528,170	106,149,376
0	0	推廣教育收入	35,640	4,097,186
0	600	產學合作收入	2,041,299	17,569,810
0	0	其他教學活動收入	0	314,000
0	66,453	補助及受贈收入	5,658,510	169,012,442
0	658,535	財務收入	20,483,404	84,294,687
0	12,650	其他收入	1,305,756	28,518,338
0	845,537	小計	33,052,779	409,955,839
		成本與費用		
596,453	54,287	董事會支出	0	0
69,569,051	6,757,223	行政管理支出	22,581	0
220,779,334	19,725,207	教學研究及訓輔支出	86,868	0
22,640,286	3,877,341	獎助學金支出	0	0
1,417,585	5,298	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5月31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
17,506,013	2,024,751	產學合作支出	600	0
263,772	35,850	其他教學活動支出	0	0
23,887,777	7,353,777	財務費用	11,253,876	0
6,855,791	713,927	其他支出	0	0
363,516,062	40,547,661	小計	11,363,925	0
4,302,658,044	922,982,041	合計	922,982,041	4,302,658,044

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