編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
256,077,117	126,463,518	銀行存款	163,768,477	0
134,996,754	155,171,421	流動金融資產	151,462,217	0
23,302,765	18,867,612	應收款項	49,864,864	0
3,162,459	5,946,096	預付款項	6,527,630	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
12,330,715	170,996,785	投資基金	171,435,179	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
487,890,237	1,369,569	機械儀器及設備	0	0
172,914,674	100,270	圖書及博物	0	0
153,181,026	0	其他設備	0	0
54,000,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,520,114	1,414,107,160
65,915,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,491	61,085,184
134,700	0	存出保證金	0	0
6,926,465	0	代管資產	0	0
3,874,998,886	478,915,271	小計	547,756,972	1,475,192,344
		負債		
0	91,737,629	應付款項	47,669,253	28,853,403
0	5,701,367	預收款項	5,025,077	3,958,559
0	5,028,006	代收款項	3,198,149	7,883,614
0	2,000	存入保證金	40,000	14,011,388
0	102,469,002	小計	55,932,479	54,706,964
		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	0	學雜費收入	37,800	106,187,176
0	0	推廣教育收入	2,940,000	7,037,186
0	0	產學合作收入	1,816,419	19,386,229
0	0	其他教學活動收入	0	314,000
0	0	補助及受贈收入	8,716,279	177,728,721
0	4,003,602	財務收入	12,020,712	92,311,797
0	8,281	其他收入	1,681,566	30,191,623
0	4,011,883	小計	27,212,776	433,156,732
		成本與費用		
657,828	61,375	董事會支出	0	0
77,859,698	8,313,228	行政管理支出	22,581	0
244,670,471	23,962,126	教學研究及訓輔支出	70,989	0
28,769,270	6,128,984	獎助學金支出	0	0
1,835,270	417,685	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6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
19,268,821	1,762,808	產學合作支出	0	0
380,235	116,463	其他教學活動支出	0	0
28,031,566	10,451,810	財務費用	6,308,021	0
7,548,974	694,359	其他支出	1,176	0
409,022,133	51,908,838	小計	6,402,767	0
4,284,021,019	637,304,994	合計	637,304,994	4,284,021,019

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計室 組員 何宜真　　會計室 主任 陳淑貞　　校長 簡紹琦