查核後

編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
395,748,470	96,830,721	銀行存款	84,354,105	0
65,492,650	112,008,638	流動金融資產	106,208,388	0
15,484,806	9,783,599	應收款項	19,724,312	0
3,782,465	7,199,517	預付款項	3,417,052	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
8,134,597	93,678,175	投資基金	92,340,421	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
503,591,885	0	機械儀器及設備	110,380	0
170,818,364	0	圖書及博物	0	0
152,961,780	0	其他設備	0	0
0	110,380	減：累計折舊總額	4,605,271	1,393,165,264
65,120,224	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	183,442	60,022,661
75,100	0	存出保證金	0	0
5,126,465	5,126,465	代管資產	0	0
3,875,503,338	324,737,495	小計	310,943,371	1,453,187,925
		負債		
0	25,941,335	應付款項	25,035,549	25,172,542
0	47,934,337	預收款項	11,155,041	14,498,924
0	558,304	代收款項	4,399,017	6,852,422
0	1,361,100	存入保證金	5,950,465	11,777,418
0	75,795,076	小計	46,540,072	58,301,306
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	173,946,635	未指定用途權益基金	0	1,620,288,618
0	0	累積餘絀	173,946,635	640,676,361
0	173,946,635	小計	173,946,635	2,320,964,979
		收入		
0	4,960	推廣教育收入	68,860	63,900
0	0	產學合作收入	751,458	751,458
0	0	其他教學活動收入	5,000	5,000
0	52,417	補助及受贈收入	57,661,128	57,608,711
0	93,113	財務收入	26,687,043	26,593,930
0	0	其他收入	1,720,831	1,720,831
0	150,490	小計	86,894,320	86,743,830
		成本與費用		
57,145	57,145	董事會支出	0	0
3,444,560	3,444,560	行政管理支出	0	0
15,535,370	15,535,370	教學研究及訓輔支出	0	0
65,700	65,700	獎助學金支出	0	0
1,081	1,081	推廣教育支出	0	0
755,727	755,727	產學合作支出	0	0
23,391,072	23,391,072	財務費用	0	0

查核後

編號：101

玄奘大學

總分類帳各項目彙總表

114年8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
444,047	444,047	其他支出	0	0
43,694,702	43,694,702	小計	0	0
3,919,198,040	618,324,398	合計	618,324,398	3,919,198,040

製表：會計室組員何宜真

主辦會計：會計主任陳淑貞

校長：校長簡紹琦