查核後

編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
405,130,256	142,381,189	銀行存款	132,999,403	0
82,703,750	123,574,523	流動金融資產	106,363,423	0
15,852,104	10,264,953	應收款項	9,897,655	0
4,826,549	7,838,893	預付款項	6,794,809	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
10,939,713	106,709,845	投資基金	103,904,729	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
503,757,475	165,590	機械儀器及設備	0	0
170,818,364	0	圖書及博物	0	0
153,353,330	391,550	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,605,286	1,397,770,550
65,120,224	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	183,485	60,206,146
75,100	0	存出保證金	0	0
5,126,465	0	代管資產	0	0
3,906,869,862	391,326,543	小計	364,748,790	1,457,976,696
		負債		
0	35,541,874	應付款項	32,627,283	22,257,951
0	2,106,434	預收款項	34,268,237	46,660,727
0	1,629,279	代收款項	2,389,070	7,612,213
0	116,000	存入保證金	111,000	11,772,418
0	39,393,587	小計	69,395,590	88,303,309
		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	5,633,475	5,633,475
0	100,160	推廣教育收入	1,129,649	1,093,389
0	464	產學合作收入	1,683,588	2,434,582
0	12,400	其他教學活動收入	208,000	200,600
0	309,573	補助及受贈收入	11,486,070	68,785,208
0	89,150	財務收入	4,784,964	31,289,744
0	5,338	其他收入	1,760,149	3,475,642
0	517,085	小計	26,685,895	112,912,640
		成本與費用		
113,540	56,395	董事會支出	0	0
11,733,163	8,288,753	行政管理支出	150	0
35,220,685	19,754,842	教學研究及訓輔支出	69,527	0
285,800	220,100	獎助學金支出	0	0
40,160	39,079	推廣教育支出	0	0
2,443,118	1,687,855	產學合作支出	464	0

查核後

編號：101

玄奘大學

總分類帳各項目彙總表

114年9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
14,211	14,211	其他教學活動支出	0	0
22,436,380	15,372,581	財務費用	16,327,273	0
1,000,705	556,658	其他支出	0	0
73,287,762	45,990,474	小計	16,397,414	0
3,980,157,624	477,227,689	合計	477,227,689	3,980,157,624

製表：會計室組員何宜真　主辦會計：　校長：校長簡紹琦

會計主任陳淑貞