編號：101

玄奘大學

總分類帳各項目彙總表

114年10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
350,558,814	84,473,960	銀行存款	139,045,402	0
81,779,950	98,185,213	流動金融資產	99,109,013	0
42,519,521	38,069,487	應收款項	11,402,070	0
3,370,191	5,415,180	預付款項	6,871,538	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
12,311,661	80,230,771	投資基金	78,858,823	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
499,282,775	430,710	機械儀器及設備	4,905,410	0
170,245,962	0	圖書及博物	572,402	0
155,212,612	1,859,282	其他設備	0	0
18,000,000	18,000,000	購建中營運資產	0	0
0	4,905,410	減：累計折舊總額	4,610,964	1,397,476,104
64,380,442	0	電腦軟體	739,782	0
0	739,782	減：累計攤銷總額	183,441	59,649,805
75,100	0	存出保證金	0	0
6,926,465	1,800,000	代管資產	0	0
3,893,830,025	334,109,795	小計	346,298,845	1,457,125,909
		負債		
0	82,931,351	應付款項	76,921,013	16,247,613
0	36,400,991	預收款項	4,258,711	14,518,447
0	2,886,523	代收款項	4,294,138	9,019,828
0	142,000	存入保證金	2,695,800	14,326,218
0	122,360,865	小計	88,169,662	54,112,106
		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	231,102	學雜費收入	44,244,443	49,646,816
0	8,700	推廣教育收入	1,724,500	2,809,189
0	100	產學合作收入	1,297,281	3,731,763
0	0	其他教學活動收入	3,000	203,600
0	100,000	補助及受贈收入	8,067,715	76,752,923
0	117,500	財務收入	2,245,857	33,418,101
0	14,500	其他收入	7,585,263	11,046,405
0	471,902	小計	65,168,059	177,608,797
		成本與費用		
175,147	61,607	董事會支出	0	0
19,421,518	7,754,464	行政管理支出	66,109	0
59,136,119	23,970,496	教學研究及訓輔支出	55,062	0
7,423,133	7,137,333	獎助學金支出	0	0
123,098	82,938	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

114年10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
3,727,058	1,284,040	產學合作支出	100	0
19,901	5,690	其他教學活動支出	0	0
24,400,716	16,228,749	財務費用	14,264,413	0
1,555,076	554,371	其他支出	0	0
115,981,766	57,079,688	小計	14,385,684	0
4,009,811,791	514,022,250	合計	514,022,250	4,009,811,791

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