編號：101

玄奘大學

總分類帳各項目彙總表

114年11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
353,138,321	77,074,889	銀行存款	74,495,382	0
88,072,400	52,774,207	流動金融資產	46,481,757	0
12,205,807	4,973,858	應收款項	35,287,572	0
1,871,015	5,066,764	預付款項	6,565,940	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
5,767,492	39,978,728	投資基金	46,522,897	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
491,689,083	209,340	機械儀器及設備	7,803,032	0
171,410,029	1,164,067	圖書及博物	0	0
152,265,420	68,710	其他設備	3,015,902	0
18,000,000	0	購建中營運資產	0	0
0	10,818,934	減：累計折舊總額	4,621,676	1,391,278,846
64,380,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	183,485	59,833,290
75,100	0	存出保證金	0	0
6,926,465	0	代管資產	0	0
3,854,968,106	192,129,497	小計	224,977,643	1,451,112,136
		負債		
0	31,285,049	應付款項	36,911,780	21,874,344
0	11,919,755	預收款項	3,853,290	6,451,982
0	3,012,789	代收款項	2,984,877	8,991,916
0	384,800	存入保證金	311,000	14,252,418
0	46,602,393	小計	44,060,947	51,570,660
		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	153,209	學雜費收入	3,836,837	53,330,444
0	0	推廣教育收入	36,440	2,845,629
0	0	產學合作收入	1,559,334	5,291,097
0	0	其他教學活動收入	0	203,600
0	3,726,986	補助及受贈收入	12,789,511	85,815,448
0	47,250	財務收入	691,825	34,062,676
0	9,040	其他收入	1,311,724	12,349,089
0	3,936,485	小計	20,225,671	193,897,983
		成本與費用		
265,891	90,744	董事會支出	0	0
28,634,984	9,213,466	行政管理支出	0	0
83,740,081	24,626,279	教學研究及訓輔支出	22,317	0
11,087,389	3,698,241	獎助學金支出	33,985	0
150,577	27,479	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11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
5,290,951	1,563,893	產學合作支出	0	0
40,200	20,299	其他教學活動支出	0	0
31,152,177	22,707,868	財務費用	15,956,407	0
2,215,402	660,326	其他支出	0	0
162,577,652	62,608,595	小計	16,012,709	0
4,017,545,758	305,276,970	合計	305,276,970	4,017,545,758

製表：會計組員何宜真　主辦會計：會計主任陳淑貞　校長：校長簡紹琦