編號：101

玄奘大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
298,605,297	146,756,226	銀行存款	159,614,812	0
90,163,550	196,440,272	流動金融資產	179,719,122	0
21,283,758	16,422,420	應收款項	10,796,296	0
3,825,594	5,235,161	預付款項	4,992,624	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
15,828,607	175,617,526	投資基金	183,835,163	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
485,395,268	73,083	機械儀器及設備	0	0
171,914,674	0	圖書及博物	0	0
153,038,145	0	其他設備	0	0
45,000,000	27,000,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,555,839	1,391,455,322
65,915,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,529	60,192,662
134,700	91,600	存出保證金	0	0
6,926,465	0	代管資產	0	0
3,847,198,032	567,636,288	小計	543,692,385	1,451,647,984
		負債		
0	87,027,339	應付款項	101,107,914	32,551,591
0	4,006,707	預收款項	2,554,413	3,728,987
0	2,559,985	代收款項	2,100,419	4,851,210
0	21,000	存入保證金	8,000	14,101,418
0	93,615,031	小計	105,770,746	55,233,206
		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	16,993	學雜費收入	0	53,288,427
0	0	推廣教育收入	0	2,875,629
0	0	產學合作收入	1,308,401	9,790,679
0	0	其他教學活動收入	105,600	309,200
0	8,689	補助及受贈收入	28,332,460	128,292,360
0	56,975	財務收入	9,643,224	45,085,210
0	6,856	其他收入	1,942,388	18,893,480
0	89,513	小計	41,332,073	258,534,985
		成本與費用		
404,508	56,270	董事會支出	0	0
42,407,464	6,453,575	行政管理支出	0	0
137,547,508	20,807,392	教學研究及訓輔支出	119,720	0
16,353,676	510,667	獎助學金支出	0	0
1,388,289	59,416	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1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
9,786,570	1,299,877	產學合作支出	0	0
162,280	72,945	其他教學活動支出	0	0
27,717,734	15,050,214	財務費用	15,362,477	0
3,415,093	626,213	其他支出	0	0
239,183,122	44,936,569	小計	15,482,197	0
4,086,381,154	706,277,401	合計	706,277,401	4,086,381,154

製表：會計室組員何宜真　主辦會計：會計室主任陳淑貞　校長：校長簡紹琦