

玄奘大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

| 借方 | | 科目 | 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 | | |
| 600,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 663,081,820 | 191,709,823 | 銀行存款 | 194,900,392 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 9,374,341 | 31 | 應收款項淨額 | 880,981 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 12,016,204 | 7,324,978 | 預付款項 | 50,000 | 0 |
| 0 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 80,327,783 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 220,240,907 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 170,783,223 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,019,855,632 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 510,597,805 | 0 | 機械儀器及設備 | 231,115 | 0 |
| 226,384,612 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 202,679,264 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 2,858,331 | 0 | 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 231,115 | 減：累計折舊總額 | 8,038,599 | 1,065,031,828 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 88,493,989 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 512,024 | 69,912,409 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 1,968,600 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 存出保證品 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 學校流用 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 4,209,262,511 | 199,265,947 | 小計 | 204,613,111 | 1,134,944,237 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 121,899,440 | 應付款項 | 80,125,343 | 114,540,916 |
| 0 | 1,342,210 | 預收款項 | 44,204,013 | 82,337,337 |
| 0 | 910,797 | 代收款項 | 8,367,622 | 10,796,504 |
| 0 | 0 | 其他借款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 0 |

玄奘大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

| 借方 | | 科目 | 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 |
| 0 | 2,117,000 | 存入保證金 | 144,000 | 12,106,292 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 學校流用 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 什項負債 | 0 | 0 |
| 0 | 126,269,447 | 小計 | 132,840,978 | 219,781,049 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 55,063 | 80,327,783 |
| 0 | 116,799,942 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,074,431,644 |
| 0 | 55,063 | 累積餘絀 | 116,799,942 | 711,696,493 |
| 0 | 0 | 本期餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 金融商品未實現餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 未實現土地重估增值 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 累積換算調整數 | 0 | 0 |
| 0 | 116,855,005 | 小計 | 116,855,005 | 2,866,455,920 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 854,310 | 854,310 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 221,491 | 221,491 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 21,748 | 補助及受贈收入 | 13,634,400 | 13,612,652 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 200 | 財務收入 | 196,879 | 196,679 |
| 0 | 1,400 | 其他收入 | 1,139,631 | 1,138,231 |
| 0 | 23,348 | 小計 | 16,046,711 | 16,023,363 |
| | | 支出 | | |
| 207,253 | 207,253 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 4,216,116 | 4,216,116 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 22,371,949 | 22,371,949 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 354,446 | 354,446 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 195,089 | 195,089 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 597,205 | 597,205 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 27,942,058 | 27,942,058 | 小計 | 0 | 0 |
| 4,237,204,569 | 470,355,805 | 合計 | 470,355,805 | 4,237,204,569 |

製表：會計室 陳淑貞

主辦會計：會計主任 賴綉螢

校長：校長 劉得任