

玄奘大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9月30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
694,033,672	273,896,932	銀行存款	242,945,080	0
0		0 流動金融資產	0	0
8,910,359		52 應收款項淨額	464,034	0
0		0 材料	0	0
16,825,395	10,301,573	預付款項	5,492,382	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
510,190,116	158,165	機械儀器及設備	565,854	0
226,385,822	1,210	圖書及博物	0	0
201,238,965	96,000	其他設備	1,536,299	0
3,674,997	816,666	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	2,102,153	減：累計折舊總額	8,037,219	1,070,966,894
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	512,025	70,424,434
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
36,843,021	45,379,021	代管資產	8,536,000	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
4,280,372,481	332,751,772	小計	268,088,893	1,141,391,328
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	60,615,974	應付款項	9,519,450	63,444,392
0	28,698,265	預收款項	106,969,329	160,608,401
0	2,295,848	代收款項	3,736,502	12,237,158
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9月30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	8,717,000	存入保證金	45,420,021	48,809,313
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	100,327,087	小計	165,645,302	285,099,264
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	80,327,783
0		0 未指定用途權益基金	0	2,074,431,644
0		0 累積餘絀	0	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	0	小計	0	2,866,455,920
		收入		
0		0 學雜費收入	150,356	150,356
0	3,000	推廣教育收入	777,286	1,628,596
0	31,007	產學合作收入	711,356	901,840
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	28,641,536	42,254,188
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	282,020	478,699
0	285,000	其他收入	890,618	1,743,849
0	319,007	小計	31,453,172	47,157,528
		支出		
405,501	198,248	董事會支出	0	0
10,351,519	6,141,070	行政管理支出	5,667	0
45,462,098	23,218,063	教學研究及訓輔支出	127,914	0
324,739	325,860	獎助學金支出	1,121	0
1,040,845	686,399	推廣教育支出	0	0
909,603	748,521	產學合作支出	34,007	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
1,237,254	640,049	其他支出	0	0
59,731,559	31,958,210	小計	168,709	0
4,340,104,040	465,356,076	合計	465,356,076	4,340,104,040

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