

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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
649,637,373	149,967,464	銀行存款	194,363,763	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,958,673	796,474	應收款項淨額	748,160	0
0	0	材料	0	0
15,407,657	5,502,975	預付款項	6,920,713	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
509,979,302	1,319,639	機械儀器及設備	1,530,453	0
226,392,691	6,869	圖書及博物	0	0
201,019,843	42,000	其他設備	261,122	0
3,674,997	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	1,791,575	減：累計折舊總額	8,012,314	1,077,187,633
0	0	專利權	0	0
83,051,070	39,900	電腦軟體	5,482,819	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,482,819	減：累計攤銷總額	512,028	65,453,643
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	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
4,228,740,772	164,949,715	小計	217,831,372	1,142,641,276
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	46,272,833	應付款項	17,829,602	35,001,161
0	4,252,304	預收款項	8,808,512	165,164,609
0	5,520,317	代收款項	8,146,272	14,863,113
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10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	1,352,000	存入保證金	1,243,000	48,700,313
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	57,397,454	小計	36,027,386	263,729,196
		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	2,560	152,916
0	94,080	推廣教育收入	2,918,114	4,452,630
0	5,383	產學合作收入	3,630,882	4,527,339
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,030,966	補助及受贈收入	12,463,114	53,686,336
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	639,543	1,118,242
0		0 其他收入	1,543,099	3,286,948
0	1,130,429	小計	21,197,312	67,224,411
		支出		
605,523	200,022	董事會支出	0	0
20,585,973	10,234,454	行政管理支出	0	0
79,959,097	34,496,999	教學研究及訓輔支出	0	0
1,355,299	1,030,560	獎助學金支出	0	0
2,794,359	1,753,514	推廣教育支出	0	0
4,166,257	3,259,537	產學合作支出	2,883	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
1,843,523	606,269	其他支出	0	0
111,310,031	51,581,355	小計	2,883	0
4,340,050,803	275,058,953	合計	275,058,953	4,340,050,803

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