

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11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
640,653,526	160,691,827	銀行存款	169,675,674	0
0	0	流動金融資產	0	0
48,953,081	110,896,119	應收款項淨額	70,901,711	0
0	0	材料	0	0
17,098,580	42,432,849	預付款項	40,741,926	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
512,194,586	2,238,380	機械儀器及設備	23,096	0
226,480,891	88,200	圖書及博物	0	0
200,966,508	36,480	其他設備	89,815	0
4,491,663	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	70,911	減：累計折舊總額	7,998,940	1,085,115,662
0	0	專利權	0	0
83,113,070	62,000	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	512,695	65,966,338
0	0	遞延費用	0	0
1,978,600	10,000	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
4,264,581,071	317,343,432	小計	289,943,857	1,151,082,000
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	8,628,624	應付款項	16,097,312	42,469,849
0	139,875,039	預收款項	3,267,940	28,557,510
0	6,015,373	代收款項	10,581,124	19,428,864
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11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	185,000	存入保證金	1,889,000	50,404,313
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	154,704,036	小計	31,835,376	140,860,536
		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	620,995	學雜費收入	219,600,478	219,132,399
0	63,080	推廣教育收入	646,235	5,035,785
0	42,771	產學合作收入	4,750,184	9,234,752
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	215,780	補助及受贈收入	1,709,277	55,179,833
0	0	附屬機構收益	0	0
0	775	財務收入	271,156	1,388,623
0	3,000	其他收入	17,021,661	20,305,609
0	946,401	小計	243,998,991	310,277,001
		支出		
808,314	202,791	董事會支出	0	0
69,050,310	48,465,979	行政管理支出	1,642	0
114,555,084	34,920,393	教學研究及訓輔支出	324,406	0
4,518,327	3,163,028	獎助學金支出	0	0
3,962,645	1,168,286	推廣教育支出	0	0
8,749,914	4,583,672	產學合作支出	15	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
2,449,792	606,269	其他支出	0	0
204,094,386	93,110,418	小計	326,063	0
4,468,675,457	566,104,287	合計	566,104,287	4,468,675,457

製表：

會計室陳淑貞

主辦會計：

會計主任賴綉瑩

校長：

校長劉得任