

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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
<b>資產</b>				
600,000	0	現金	0	0
609,893,869	119,757,680	銀行存款	150,517,337	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,620,979	2,413,883	應收款項淨額	26,745,985	0
0	0	材料	0	0
7,807,133	8,147,942	預付款項	17,439,389	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
517,781,563	5,748,069	機械儀器及設備	161,092	0
227,579,412	1,098,521	圖書及博物	0	0
201,088,530	183,322	其他設備	61,300	0
4,899,996	408,333	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	222,392	減：累計折舊總額	8,022,000	1,092,915,270
0	0	專利權	0	0
83,869,403	756,333	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	513,732	66,480,070
0	0	遞延費用	0	0
1,978,600	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
4,208,170,051	138,736,475	小計	203,460,835	1,159,395,340
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	17,990,321	應付款項	34,326,729	58,806,257
0	11,050,766	預收款項	1,477,553	18,984,297
0	13,053,394	代收款項	7,195,914	13,571,384
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12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	357,000	存入保證金	504,000	50,551,313
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	42,451,481	小計	43,504,196	141,913,251
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	467,387	學雜費收入	661,024	219,326,036
0	18,400	推廣教育收入	582,460	5,599,845
0	9,867	產學合作收入	7,688,027	16,912,912
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	108,806	補助及受贈收入	8,472,776	63,543,803
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	729,193	2,117,816
0	12,750	其他收入	2,771,547	23,064,406
0	617,210	小計	20,905,027	330,564,818
		<b>支出</b>		
1,074,038	265,724	董事會支出	0	0
80,526,467	11,587,743	行政管理支出	111,586	0
170,773,824	56,385,957	教學研究及訓輔支出	167,217	0
12,779,779	8,261,452	獎助學金支出	0	0
5,399,713	1,437,068	推廣教育支出	0	0
16,537,014	7,799,576	產學合作支出	12,476	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
3,068,443	618,651	其他支出	0	0
290,159,278	86,356,171	小計	291,279	0
4,498,329,329	268,161,337	合計	268,161,337	4,498,329,329

製表：

會計室 陳淑貞

主辦會計：

會計主任 賴芳瑩

校長：

校長 劉得任