

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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
538,749,904	102,284,250	銀行存款	173,428,215	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,092,854	9,792,172	應收款項淨額	30,320,297	0
0	0	材料	0	0
10,036,221	6,590,203	預付款項	4,361,115	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
517,522,238	46,000	機械儀器及設備	305,325	0
227,464,617	0	圖書及博物	114,795	0
201,030,640	10,000	其他設備	67,890	0
4,899,996	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	373,215	減：累計折舊總額	8,082,439	1,100,624,494
0	0	專利權	0	0
82,410,893	102,500	電腦軟體	1,561,010	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,561,010	減：累計攤銷總額	521,022	65,440,082
0	0	遞延費用	0	0
2,518,600	540,000	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
4,117,376,529	121,299,350	小計	218,762,108	1,166,064,576
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	53,530,397	應付款項	10,522,674	15,798,534
0	22,732,370	預收款項	11,388,466	7,640,393
0	8,707,204	代收款項	10,637,030	15,501,210
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106年1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	53,000	存入保證金	171,000	50,669,313
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	85,022,971	小計	32,719,170	89,609,450
		<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	2,058,138	學雜費收入	2,784,478	220,052,376
0	13,300	推廣教育收入	41,520	5,628,065
0	5,280	產學合作收入	3,099,260	20,006,892
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	3,773,181	67,316,984
0	0	附屬機構收益	0	0
0	9,000	財務收入	201,157	2,309,973
0	43,083	其他收入	1,080,330	24,101,653
0	2,128,801	小計	10,979,926	339,415,943
		<b>支出</b>		
1,376,141	458,514	董事會支出	156,411	0
89,736,455	11,790,808	行政管理支出	2,580,820	0
208,462,829	51,043,117	教學研究及訓輔支出	13,354,112	0
15,056,373	2,276,594	獎助學金支出	0	0
6,394,807	1,297,905	推廣教育支出	302,811	0
19,455,604	2,923,870	產學合作支出	5,280	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
3,687,151	618,708	其他支出	0	0
344,169,360	70,409,516	小計	16,399,434	0
4,461,545,889	278,860,638	合計	278,860,638	4,461,545,889

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳淑貞

會計室陳淑貞

代理簡紹琦(甲)  
校長