

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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
627,438,996	188,858,080	銀行存款	100,168,988	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,041,031	120,607	應收款項淨額	1,172,430	0
0	0	材料	0	0
15,548,437	5,803,702	預付款項	291,486	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
80,339,987	12,204	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
514,906,315	361,389	機械儀器及設備	2,977,312	0
227,464,617	0	圖書及博物	0	0
200,080,020	0	其他設備	950,620	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	3,927,932	減：累計折舊總額	8,080,595	1,104,777,157
0	0	專利權	0	0
82,460,393	60,000	電腦軟體	10,500	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	10,500	減：累計攤銷總額	518,565	65,948,147
0	0	遞延費用	0	0
1,673,100	0	存出保證金	845,500	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
4,206,175,675	199,154,414	小計	115,015,996	1,170,725,304
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	2,390,795	應付款項	4,344,088	17,751,827
0	2,599,333	預收款項	115,951,215	120,992,275
0	1,889,355	代收款項	2,565,184	16,177,039
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2月28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	120,000	存入保證金	16,000	50,565,313
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	6,999,483	小計	122,876,487	205,486,454
		<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	15,189	學雜費收入	0	220,037,187
0	0	推廣教育收入	1,643,541	7,271,606
0	19,988	產學合作收入	1,350,530	21,337,434
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	164,555	補助及受贈收入	622,318	67,774,747
0	0	附屬機構收益	0	0
0	3,750	財務收入	245,517	2,551,740
0	31,129	其他收入	1,036,837	25,107,361
0	234,611	小計	4,898,743	344,080,075
		<b>支出</b>		
1,578,807	202,666	董事會支出	0	0
95,411,001	5,674,546	行政管理支出	0	0
235,999,023	27,649,274	教學研究及訓輔支出	113,080	0
15,537,916	481,543	獎助學金支出	0	0
7,090,030	869,272	推廣教育支出	174,049	0
20,644,244	1,208,628	產學合作支出	19,988	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
4,311,057	623,906	其他支出	0	0
380,572,078	36,709,835	小計	307,117	0
4,586,747,753	243,098,343	合計	243,098,343	4,586,747,753

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