

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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
620,541,049	185,822,181	銀行存款	192,720,128	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,085,928	260,985	應收款項淨額	216,088	0
0	0	材料	0	0
19,035,178	11,782,612	預付款項	8,295,871	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	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
511,326,532	306,900	機械儀器及設備	3,886,683	0
227,785,499	320,882	圖書及博物	0	0
199,909,317	0	其他設備	170,703	0
6,124,995	1,224,999	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	4,057,386	減：累計折舊總額	8,075,643	1,108,795,414
0	0	專利權	0	0
83,706,997	1,350,000	電腦軟體	103,396	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	103,396	減：累計攤銷總額	518,515	66,363,266
0	0	遞延費用	0	0
2,393,100	720,000	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
4,202,571,365	205,949,341	小計	213,987,027	1,175,158,680
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	7,193,664	應付款項	9,160,029	19,718,192
0	3,575,524	預收款項	31,732,746	149,149,497
0	6,439,970	代收款項	6,612,224	16,349,293
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3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	2,997,000	存入保證金	2,779,000	50,347,313
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	20,206,158	小計	50,283,999	235,564,295
		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	109,750	220,146,937
0		0 推廣教育收入	969,765	8,241,371
0	2,266	2,266 產學合作收入	3,482,815	24,817,983
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	78,006	78,006 補助及受贈收入	6,569,650	74,266,391
0		0 附屬機構收益	0	0
0	484	484 財務收入	978,721	3,529,977
0	1,493	1,493 其他收入	2,117,876	27,223,744
0	82,249	小計	14,228,577	358,226,403
		支出		
1,806,175	227,368	227,368 董事會支出	0	0
104,594,364	9,354,335	9,354,335 行政管理支出	170,972	0
272,136,374	36,492,054	36,492,054 教學研究及訓輔支出	354,703	0
17,258,241	1,720,325	1,720,325 獎助學金支出	0	0
8,258,025	1,167,995	1,167,995 推廣教育支出	0	0
23,842,815	3,200,837	3,200,837 產學合作支出	2,266	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
4,937,939	626,882	626,882 其他支出	0	0
432,833,933	52,789,796	小計	527,941	0
4,635,405,298	279,027,544	合計	279,027,544	4,635,405,298

製表：

主辦會計

校長：

會計室 陳淑貞 組員

會計室 陳淑貞 組員

代理簡紹琦(用) 校長