

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4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		
750,000	150,000	現金	0	0
651,123,609	153,114,090	銀行存款	122,531,530	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,117,710	76,761,371	應收款項淨額	58,729,589	0
0	0	材料	0	0
22,087,719	5,196,476	預付款項	2,143,935	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
511,652,748	691,000	機械儀器及設備	364,784	0
227,814,524	29,025	圖書及博物	0	0
200,101,467	196,350	其他設備	4,200	0
6,124,995	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	368,984	減：累計折舊總額	8,066,634	1,116,493,064
0	0	專利權	0	0
83,623,997	0	電腦軟體	83,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	83,000	減：累計攤銷總額	541,023	66,821,289
0	0	遞延費用	0	0
2,393,100	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
4,254,852,639	236,590,296	小計	192,464,695	1,183,314,353
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	11,469,444	應付款項	6,585,042	14,833,790
0	194,429,527	預收款項	59,424,485	14,144,455
0	3,311,040	代收款項	7,887,869	20,926,122
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4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	212,000	存入保證金	167,000	50,302,313
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	209,422,011	小計	74,064,396	100,206,680
		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	352,651	學雜費收入	191,211,131	411,005,417
0	0	推廣教育收入	702,953	8,944,324
0	1,498,901	產學合作收入	4,095,949	27,415,031
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	14,626,325	88,892,716
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	219,448	3,749,425
0	7,378	其他收入	15,410,126	42,626,492
0	1,858,930	小計	226,265,932	582,633,405
		支出		
2,039,842	233,667	董事會支出	0	0
111,492,418	6,898,099	行政管理支出	45	0
301,988,975	30,616,496	教學研究及訓輔支出	763,895	0
20,907,461	3,649,220	獎助學金支出	0	0
9,275,672	1,017,647	推廣教育支出	0	0
26,234,890	2,395,795	產學合作支出	3,720	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
5,818,461	880,522	其他支出	0	0
477,757,719	45,691,446	小計	767,660	0
4,732,610,358	493,562,683	合計	493,562,683	4,732,610,358

製表：會計室何素珠

主辦會計：

會計主任陳淑貞

校長：

代理簡紹琦