

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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				
750,000		0 現金	0	0
662,298,305	91,186,978	銀行存款	80,012,282	0
0		0 流動金融資產	0	0
26,630,652	7,613,728	應收款項淨額	2,100,786	0
0		0 材料	0	0
20,687,301	8,490,519	預付款項	9,890,937	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
512,744,051	1,526,900	機械儀器及設備	435,597	0
227,914,261	99,737	圖書及博物	0	0
200,171,582	73,800	其他設備	3,685	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	439,282	減：累計折舊總額	7,998,377	1,124,052,159
0		0 專利權	0	0
83,623,997		0 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	538,459	67,359,748
0		0 遞延費用	0	0
2,446,069	52,969	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
4,271,453,983	109,483,913	小計	100,980,123	1,191,411,907
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	9,317,561	應付款項	9,215,517	14,731,746
0	18,371,866	預收款項	5,275,310	1,047,899
0	4,709,121	代收款項	9,607,462	25,824,463
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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5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	60,000	存入保證金	69,500	50,311,813
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	32,458,548	小計	24,167,789	91,915,921
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	80,327,783
0		未指定用途權益基金	0	2,074,431,644
0		累積餘絀	0	711,696,493
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,866,455,920
		收入		
0	1,045,256	學雜費收入	18,174,370	428,134,531
0	91,320	推廣教育收入	1,869,300	10,722,304
0		產學合作收入	2,444,570	29,859,601
0		其他教學活動收入	0	0
0	18,834	補助及受贈收入	43,482,921	132,356,803
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	261,453	4,010,878
0	36,500	其他收入	2,234,120	44,824,112
0	1,191,910	小計	68,466,734	649,908,229
		支出		
2,292,509	252,667	董事會支出	0	0
119,421,231	7,937,582	行政管理支出	8,769	0
336,081,810	34,509,872	教學研究及訓輔支出	417,037	0
24,643,654	3,896,193	獎助學金支出	160,000	0
9,972,478	732,806	推廣教育支出	36,000	0
29,238,937	3,465,169	產學合作支出	461,122	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
6,587,375	768,914	其他支出	0	0
528,237,994	51,563,203	小計	1,082,928	0
4,799,691,977	194,697,574	合計	194,697,574	4,799,691,977

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