

玄奘大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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	0	現金	0	0
641,213,590	92,372,684	銀行存款	113,457,399	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,718,729	840,921	應收款項淨額	21,752,844	0
0	0	材料	0	0
23,560,767	6,072,701	預付款項	3,199,235	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
513,025,513	291,900	機械儀器及設備	10,438	0
228,069,358	155,097	圖書及博物	0	0
200,223,582	55,000	其他設備	3,000	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	13,438	減：累計折舊總額	7,989,498	1,132,028,219
0	0	專利權	0	0
84,563,997	940,000	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	67,898,207
0	0	遞延費用	0	0
2,516,069	70,000	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
4,233,829,370	100,811,741	小計	146,950,873	1,199,926,426
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	7,857,770	應付款項	8,260,828	15,134,804
1,133,170	5,116,512	預收款項	2,935,443	0
0	7,231,836	代收款項	3,421,126	22,013,753
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6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	268,000	存入保證金	151,000	50,194,813
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
1,133,170	20,474,118	小計	14,768,397	87,343,370
		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	187,879	學雜費收入	0	427,946,652
0		0 推廣教育收入	913,708	11,636,012
0		0 產學合作收入	3,394,570	33,254,171
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	3,010,463	135,367,266
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	322,090	4,332,968
0	23,300	其他收入	2,961,657	47,762,469
0	211,179	小計	10,602,488	660,299,538
		支出		
2,556,989	264,480	董事會支出	0	0
127,634,604	8,213,373	行政管理支出	0	0
367,259,529	31,233,718	教學研究及訓輔支出	55,999	0
29,564,131	4,920,477	獎助學金支出	0	0
12,144,762	2,172,284	推廣教育支出	0	0
32,637,581	3,398,644	產學合作支出	0	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
7,265,118	677,743	其他支出	0	0
579,062,714	50,880,719	小計	55,999	0
4,814,025,254	172,377,757	合計	172,377,757	4,814,025,254

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