

玄奘大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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
614,604,245	78,442,885	銀行存款	105,052,230	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,510,001	7,896,045	應收款項淨額	2,104,773	0
0	0	材料	0	0
2,009,909	7,281,917	預付款項	28,832,775	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
80,352,191	12,204	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
220,240,907	0	土地	0	0
171,251,391	468,168	土地改良物	0	0
2,019,855,632	0	房屋及建築	0	0
521,787,620	8,762,107	機械儀器及設備	0	0
228,469,258	399,900	圖書及博物	0	0
200,929,872	706,290	其他設備	0	0
7,758,327	1,633,332	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	0	減：累計折舊總額	7,948,472	1,139,976,691
0	0	專利權	0	0
85,579,304	1,015,307	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	554,542	68,452,749
0	0	遞延費用	0	0
2,525,069	9,000	存出保證金	0	0
0	9,000	存出保證品	9,000	0
292,200	292,200	代管資產	36,843,021	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
4,167,915,926	106,928,355	小計	181,344,813	1,208,429,440
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	15,336,088	應付款項	68,950,261	68,748,977
0	2,159,010	預收款項	38,086,776	34,794,596
0	18,468,995	代收款項	4,309,610	7,854,368
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7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	37,333,521	存入保證金	583,500	13,444,792
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	292,200	292,200
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	73,297,614	小計	112,222,347	125,134,933
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	80,327,783
0	44,623,515	未指定用途權益基金	0	2,029,808,129
0	0	累積餘絀	44,623,515	756,320,008
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	44,623,515	小計	44,623,515	2,866,455,920
		收入		
0	67,970	學雜費收入	0	427,878,682
0	19,260	推廣教育收入	809,420	12,426,172
0	90,083	產學合作收入	12,124,368	45,288,456
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	26,344,567	補助及受贈收入	5,458,820	114,481,519
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	348,120	4,681,088
0	93,551	其他收入	2,398,143	50,067,061
0	26,615,431	小計	21,138,871	654,822,978
		支出		
2,931,060	374,071	董事會支出	0	0
146,092,415	18,552,187	行政管理支出	94,376	0
438,600,514	71,875,431	教學研究及訓輔支出	534,446	0
32,559,176	2,995,045	獎助學金支出	0	0
14,540,590	2,513,584	推廣教育支出	117,756	0
44,244,962	11,697,934	產學合作支出	90,553	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
7,958,628	693,510	其他支出	0	0
686,927,345	108,701,762	小計	837,131	0
4,854,843,271	360,166,677	合計	360,166,677	4,854,843,271

製表：

會計室何素珠

主辦會計：

會計主任陳淑貞

校長：

校長簡紹琦