

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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 | | |
| 200,000 | 3,162,514 | 現金 | 3,162,514 | 0 |
| 1,050,008,843 | 187,998,872 | 銀行存款 | 254,019,800 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 83,274,706 | 9,988,190 | 應收款項淨額 | 7,075,901 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 26,586,990 | 2,789,448 | 預付款項 | 14,087,793 | 0 |
| 0 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 1,239,564 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 7,695,785 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 69,536,848 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 17,362,600 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,515,980,238 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 523,250,760 | 432,886 | 機械儀器及設備 | 1,875,477 | 0 |
| 294,804,535 | 1,357,181 | 圖書及博物 | 155,000 | 0 |
| 25,491,720 | 18,400 | 其他設備 | 11,400 | 0 |
| 42,368,038 | 17,895,914 | 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 7,268,724 | 0 | 租賃權益改良物 | 44,300 | 0 |
| 0 | 1,626,198 | 減：累計折舊總額 | 5,406,174 | 948,741,158 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 90,519,776 | 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 | 944,549 | 72,535,645 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 715,192 | 30,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 存出保證品 | 0 | 0 |
| 0 | 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 |
| 3,756,304,319 | 225,299,603 | 小計 | 286,782,908 | 1,021,276,803 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 161,064,855 | 應付款項 | 155,068,043 | 44,580,975 |
| 0 | 606,758 | 預收款項 | 11,016,217 | 80,748,125 |
| 0 | 15,278,936 | 代收款項 | 16,653,116 | 17,920,486 |
| 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 |

文藻外語大學

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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 | 687,400 | 存入保證金 | 1,081,546 | 10,713,548 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 6,121,185 |
| 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 | 177,637,949 | 小計 | 183,818,922 | 160,084,319 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 7,695,785 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,920,978,313 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 518,524,366 |
| 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 | 2,447,198,464 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 255,967 | 學雜費收入 | 238,462 | 383,041,856 |
| 0 | 31,193 | 推廣教育收入 | 6,908,360 | 43,505,672 |
| 0 | 23,201 | 產學合作收入 | 12,726,231 | 38,002,944 |
| 0 | 1,500 | 其他教學活動收入 | 350,116 | 1,807,584 |
| 0 | 2,747,254 | 補助及受贈收入 | 4,963,968 | 124,338,390 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 321,522 | 2,402,548 |
| 0 | 2,107 | 其他收入 | 3,344,577 | 25,646,432 |
| 0 | 3,061,222 | 小計 | 28,853,236 | 618,745,426 |
| 支出 | | | | |
| 872,545 | 146,066 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 78,296,663 | 13,266,827 | 行政管理支出 | 111,354 | 0 |
| 324,317,424 | 62,170,886 | 教學研究及訓輔支出 | 1,666,905 | 0 |
| 30,776,581 | 8,735,300 | 獎助學金支出 | 25,000 | 0 |
| 22,283,236 | 3,750,613 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 24,160,838 | 5,611,591 | 產學合作支出 | 152 | 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 |
| 10,293,406 | 1,647,920 | 其他支出 | 69,500 | 0 |
| 491,000,693 | 95,329,203 | 小計 | 1,872,911 | 0 |
| 4,247,305,012 | 501,327,977 | 合計 | 501,327,977 | 4,247,305,012 |

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

107. 2. 8

主辦會計

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民