

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2月28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	5,305,158	現金	5,305,158	0
1,140,880,764	345,219,237	銀行存款	254,347,316	0
0	0	流動金融資產	0	0
112,432,562	29,541,208	應收款項淨額	383,352	0
0	0	材料	0	0
44,238,471	22,427,857	預付款項	4,776,376	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
1,516,459,538	479,300	房屋及建築	0	0
522,713,928	167,240	機械儀器及設備	704,072	0
295,237,494	432,959	圖書及博物	0	0
25,540,120	48,400	其他設備	0	0
47,648,878	5,280,840	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	0	0
0	570,726	減：累計折舊總額	5,410,380	953,580,812
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	944,037	73,479,682
0	0	遞延費用	0	0
445,192	0	存出保證金	270,000	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
3,899,420,244	409,472,925	小計	272,140,691	1,027,060,494
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	169,889,918	應付款項	159,415,991	34,107,048
0	260,479,806	預收款項	230,166,062	50,434,381
0	6,573,100	代收款項	10,280,069	21,627,455
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2月28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	10,500	存入保證金	768,042	11,471,090
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	436,953,324	小計	400,630,164	123,761,159
		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	86,356	學雜費收入	267,350,474	650,305,974
0	78,655	推廣教育收入	3,476,252	46,903,269
0	12,500	產學合作收入	2,961,216	40,951,660
0	1,500	其他教學活動收入	686,600	2,492,684
0	1,440	補助及受贈收入	13,664,475	138,001,425
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	314,902	2,717,450
0	4,140	其他收入	8,866,262	34,508,554
0	184,591	小計	297,320,181	915,881,016
		支出		
1,027,927	155,382	董事會支出	0	0
104,106,096	25,810,014	行政管理支出	581	0
402,588,966	82,167,929	教學研究及訓輔支出	3,896,387	0
39,008,618	8,382,287	獎助學金支出	150,250	0
26,650,149	4,366,913	推廣教育支出	0	0
30,359,426	6,198,588	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
10,739,707	446,301	其他支出	0	0
614,480,889	127,527,414	小計	4,047,218	0
4,513,901,133	974,138,254	合計	974,138,254	4,513,901,133

製表：

會計室一組 謝麗淑
組長

107.3.6

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

行政副校長 陳立言

校長 周守民