

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3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	14,047,591	現金	14,047,591	0
1,144,894,043	321,041,470	銀行存款	317,028,191	0
0	0	流動金融資產	0	0
112,631,045	1,380,520	應收款項淨額	1,182,037	0
0	0	材料	0	0
41,947,798	14,830,235	預付款項	17,120,908	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
16,993,600	0	土地改良物	369,000	0
1,516,259,538	0	房屋及建築	200,000	0
520,959,133	579,500	機械儀器及設備	2,334,295	0
295,856,640	619,146	圖書及博物	0	0
25,283,969	184,199	其他設備	440,350	0
62,734,915	15,086,037	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	2,525,165	減：累計折舊總額	5,394,298	956,449,945
0	0	專利權	0	0
91,209,776	690,000	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	889,882	74,369,564
0	0	遞延費用	0	0
595,192	150,000	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
3,915,306,570	371,133,863	小計	359,006,552	1,030,819,509
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	147,751,359	應付款項	169,690,020	56,045,709
0	54,270,716	預收款項	87,778,182	83,941,847
0	16,659,206	代收款項	17,013,637	21,981,886
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3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	62,000	存入保證金	965,502	12,374,592
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	218,743,281	小計	275,447,341	180,465,219
		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	491,950	學雜費收入	19,338,825	669,152,849
0	552,966	推廣教育收入	8,655,305	55,005,608
0	2,884,135	產學合作收入	7,525,592	45,593,117
0	50,294	其他教學活動收入	185,774	2,628,164
0	254,387	補助及受贈收入	14,508,309	152,255,347
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	556,200	3,273,650
0	47,267	其他收入	2,881,421	37,342,708
0	4,280,999	小計	53,651,426	965,251,443
		支出		
1,187,895	159,968	董事會支出	0	0
118,458,322	14,352,226	行政管理支出	0	0
463,742,794	62,505,519	教學研究及訓輔支出	1,351,691	0
42,713,947	3,734,829	獎助學金支出	29,500	0
32,013,548	5,363,399	推廣教育支出	0	0
35,868,460	5,509,034	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
14,443,099	3,703,392	其他支出	0	0
708,428,065	95,328,367	小計	1,381,191	0
4,623,734,635	689,486,510	合計	689,486,510	4,623,734,635

製表：會計室一組 謝麗淑
組長
107.4.10

主辦會計：會計主任 盧美妃

校長：校長 周守民