

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
		<b>資產</b>		
200,000	7,568,072	現金	7,568,072	0
1,108,293,244	285,157,523	銀行存款	278,192,044	0
0	0	流動金融資產	0	0
70,335,056	9,742,203	應收款項淨額	72,312,950	0
0	0	材料	0	0
36,248,987	4,591,187	預付款項	2,664,280	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	0	0
1,516,259,538	0	房屋及建築	0	0
522,932,067	544,400	機械儀器及設備	1,169,186	0
300,104,455	473,130	圖書及博物	271,373	0
25,685,315	45,891	其他設備	65,650	0
86,079,993	12,882,709	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	1,025,565	減：累計折舊總額	5,306,189	971,383,721
0	0	專利權	0	0
92,090,776	809,000	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	911,025	77,098,687
0	0	遞延費用	0	0
595,192	0	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
3,861,559,144	322,839,680	小計	368,460,769	1,048,482,408
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	138,976,335	應付款項	134,780,523	28,609,943
0	328,351	預收款項	9,681,645	47,012,698
0	4,185,974	代收款項	14,886,445	52,055,814
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  
會計部

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	370,400	存入保證金	960,095	13,612,940
0		應付退休及離職金	0	6,121,185
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	143,861,060	小計	160,308,708	147,412,580
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	7,695,785
0		未指定用途權益基金	0	1,920,978,313
0		累積餘絀	0	518,524,366
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,447,198,464
		<b>收入</b>		
0	25,410	學雜費收入	42,392	755,431,725
0	825,184	推廣教育收入	7,773,260	76,901,629
0		產學合作收入	3,760,176	52,596,926
0	1,514	其他教學活動收入	3,881,292	6,901,512
0		補助及受贈收入	4,134,646	254,797,240
0		附屬機構收益	0	681,118
0		財務收入	822,681	4,727,555
0	39,960	其他收入	2,974,989	44,782,960
0	892,068	小計	23,389,436	1,196,820,665
		<b>支出</b>		
1,425,313	76,352	董事會支出	0	0
158,583,547	12,880,551	行政管理支出	732,701	0
631,031,129	59,057,581	教學研究及訓輔支出	2,159,570	0
81,765,809	8,507,828	獎助學金支出	762,433	0
41,840,299	3,114,778	推廣教育支出	0	0
46,584,029	3,197,475	產學合作支出	29,206	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
17,124,847	1,415,450	其他支出	0	0
978,354,973	88,250,015	小計	3,683,910	0
4,839,914,117	555,842,823	合計	555,842,823	4,839,914,117

製表：會計室一組 謝麗淑  
組長

107. 7. 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

7/10