

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		
200,000	5,749,481	現金	5,749,481	0
1,053,095,057	140,936,387	銀行存款	196,134,574	0
0	0	流動金融資產	0	0
38,864,903	341,575	應收款項淨額	31,811,728	0
0	0	材料	0	0
10,926,477	9,244,030	預付款項	34,566,540	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
1,513,749,258	0	房屋及建築	2,510,280	0
523,202,135	5,501,980	機械儀器及設備	5,231,912	0
300,601,503	616,356	圖書及博物	119,308	0
25,712,326	112,250	其他設備	85,239	0
114,644,786	28,564,793	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	6,530,345	減：累計折舊總額	5,304,217	970,157,593
0	0	專利權	0	0
83,083,576	2,652,000	電腦軟體	11,659,200	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	11,566,107	減：累計攤銷總額	922,450	66,455,030
0	0	遞延費用	0	0
555,192	0	存出保證金	40,000	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
3,767,369,734	211,815,304	小計	294,134,929	1,036,612,623
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	155,285,638	應付款項	194,241,722	67,566,027
0	12,248,347	預收款項	51,080,709	85,845,060
0	49,313,581	代收款項	4,404,777	7,147,010
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	2,217,337	存入保證金	2,960,554	14,356,157
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	219,064,903	小計	252,687,762	181,035,439
		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	594,614	學雜費收入	591,586	755,428,697
0	7,036,140	推廣教育收入	8,446,850	78,312,339
0		0 產學合作收入	5,210,763	57,807,689
0	140,253	其他教學活動收入	1,057,796	7,819,055
0	33,623,318	補助及受贈收入	18,280,120	239,454,042
0		0 附屬機構收益	0	681,118
0		0 財務收入	530,042	5,257,597
0	94,031	其他收入	2,005,796	46,694,725
0	41,488,356	小計	36,122,953	1,191,455,262
		支出		
1,679,318	254,005	董事會支出	0	0
174,008,110	16,801,145	行政管理支出	1,376,582	0
701,600,665	78,151,262	教學研究及訓輔支出	7,581,726	0
86,541,373	4,775,564	獎助學金支出	0	0
50,367,963	8,527,664	推廣教育支出	0	0
52,073,090	7,178,263	產學合作支出	1,689,202	0
2,191,734	2,191,734	其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
20,469,801	3,344,954	其他支出	0	0
1,088,932,054	121,224,591	小計	10,647,510	0
4,856,301,788	593,593,154	合計	593,593,154	4,856,301,788

製表：會計室一組謝麗淑
組長
107.8.23

主辦會計：會計主任盧美如

校長：行政副校長陳立言

校長周守民