

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106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	3,333,017	現金	3,333,017	0
1,063,404,004	125,578,328	銀行存款	147,954,044	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,179,341	3,242,317	應收款項淨額	48,634,264	0
0	0	材料	0	0
5,732,050	2,927,831	預付款項	34,856,738	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,239,564	681,118	附屬機構投資	0	0
7,695,785	0	特種基金	2,520,021	0
0	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,946,600	0	土地改良物	0	0
1,516,703,918	79,600	房屋及建築	1,169,600	0
516,635,888	9,041,700	機械儀器及設備	4,419,457	0
291,424,833	1,169,544	圖書及博物	272,619	0
25,045,153	0	其他設備	139,600	0
6,758,000	6,758,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,313,024	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,649,325	減：累計折舊總額	5,644,267	940,187,830
0	0	專利權	0	0
86,432,635	39,600	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	922,717	71,672,802
0	0	遞延費用	0	0
685,192	116,000	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
3,624,932,835	157,616,380	小計	249,866,344	1,011,860,632
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	106,671,633	應付款項	142,138,558	62,510,746
0	60,714,708	預收款項	85,001,689	84,275,835
0	19,389,937	代收款項	4,632,422	5,245,175
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106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	585,700	存入保證金	792,902	7,720,798
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	187,361,978	小計	232,565,571	165,873,739
		權益基金及餘絀		
0	2,520,021	指定用途權益基金	0	7,695,785
0	264,810,613	未指定用途權益基金	344,348,077	1,920,978,313
0	77,017,443	累積餘絀	0	439,309,324
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	344,348,077	小計	344,348,077	2,367,983,422
		收入		
0	1,276,917	學雜費收入	451,659	766,085,851
0	6,754,569	推廣教育收入	7,128,312	73,982,812
0	2,021,565	產學合作收入	3,226,283	40,731,526
0	26,552	其他教學活動收入	432,152	9,229,124
0	46,959,761	補助及受贈收入	12,108,009	180,583,440
0	0	附屬機構收益	681,118	681,118
0	0	財務收入	524,891	4,935,353
0	6,642,337	其他收入	1,125,045	44,696,344
0	63,681,701	小計	25,677,469	1,120,925,568
		支出		
1,856,710	230,358	董事會支出	100	0
174,115,504	17,678,675	行政管理支出	8,484,784	0
673,182,010	79,420,401	教學研究及訓輔支出	9,156,549	0
89,392,122	6,116,340	獎助學金支出	3,637,044	0
45,885,812	6,032,724	推廣教育支出	21,000	0
38,490,625	8,776,156	產學合作支出	2,708,509	0
2,262,114	2,262,114	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
16,525,629	3,135,543	其他支出	195,000	0
1,041,710,526	123,652,311	小計	24,202,986	0
4,666,643,361	876,660,447	合計	876,660,447	4,666,643,361

製表

會計室一組
組長謝麗淑

106.11.10

主辦會計

會計主任
盧美妃

校長：

校長周守民