

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8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	4,973,382	現金	4,973,382	0
1,142,396,510	325,559,869	銀行存款	246,567,363	0
0	0	流動金融資產	0	0
45,401,664	36,858,258	應收款項淨額	635,935	0
0	0	材料	0	0
27,509,926	23,281,320	預付款項	1,503,444	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
16,946,600	0	土地改良物	0	0
1,516,646,918	0	房屋及建築	57,000	0
514,712,892	839,200	機械儀器及設備	2,762,196	0
291,419,031	90,000	圖書及博物	95,802	0
25,044,653	16,000	其他設備	16,500	0
0	0	預付土地、工程及設備款	6,758,000	0
0	0	租賃資產	0	0
7,313,024	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,321,629	減：累計折舊總額	5,612,987	943,479,188
0	0	專利權	0	0
86,336,935	898,000	電腦軟體	993,700	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	993,700	減：累計攤銷總額	890,497	71,569,599
0	0	遞延費用	0	0
685,192	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
3,753,085,542	395,831,358	小計	270,866,806	1,015,048,787
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	116,794,153	應付款項	92,959,118	38,675,711
0	162,795,672	預收款項	145,939,290	67,419,453
0	2,674,853	代收款項	6,126,448	8,696,770
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8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	97,500	存入保證金	608,163	8,231,461
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	282,362,178	小計	245,633,019	129,144,580
		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	3,148,513	學雜費收入	179,766,359	176,617,846
0	49,799	推廣教育收入	11,544,309	11,494,510
0	7,603	產學合作收入	8,940,208	8,932,605
0	15,612	其他教學活動收入	335,645	320,033
0	52,891	補助及受贈收入	6,958,652	6,905,761
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	107,811	107,811
0	133,027	其他收入	7,036,974	6,903,947
0	3,407,445	小計	214,689,958	211,282,513
		支出		
64,492	64,492	董事會支出	0	0
10,244,788	10,484,015	行政管理支出	239,227	0
33,667,881	34,171,616	教學研究及訓輔支出	503,735	0
542,233	542,233	獎助學金支出	0	0
3,543,255	3,543,255	推廣教育支出	0	0
646,306	1,961,519	產學合作支出	1,315,213	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
879,847	879,847	其他支出	0	0
49,588,802	51,646,977	小計	2,058,175	0
3,802,674,344	733,247,958	合計	733,247,958	3,802,674,344

製表：

會計室一組
組長謝麗淑

106.11.10

主辦會計：

會計室
主任謝麗淑

校長：

校長周守民