

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9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
		資產		
200,000	14,537,788	現金	14,537,788	0
1,206,929,137	237,752,866	銀行存款	173,220,239	0
0	0	流動金融資產	0	0
82,679,592	39,377,522	應收款項淨額	2,099,594	0
0	0	材料	0	0
43,476,813	19,201,112	預付款項	3,234,225	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
17,362,600	416,000	土地改良物	0	0
1,515,980,238	30,300	房屋及建築	696,980	0
506,890,652	8,709,870	機械儀器及設備	16,532,110	0
291,484,066	250,714	圖書及博物	185,679	0
25,200,910	161,545	其他設備	5,288	0
0	0	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	14,398,362	減：累計折舊總額	5,494,794	934,575,620
0	0	專利權	0	0
87,431,770	1,094,835	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	915,388	72,484,987
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
3,864,106,191	335,930,914	小計	216,922,085	1,007,060,607
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	126,724,149	應付款項	133,534,589	45,486,151
0	127,986,844	預收款項	142,700,052	82,132,661
0	3,984,681	代收款項	17,117,883	21,829,972
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9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	961,527	存入保證金	2,276,540	9,546,474
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	259,657,201	小計	295,629,064	165,116,443
		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	664,572	學雜費收入	111,318,243	287,271,517
0	172,198	推廣教育收入	8,241,478	19,563,790
0	1,279,511	產學合作收入	2,629,938	10,283,032
0	24,519	其他教學活動收入	429,108	724,622
0	67,988	補助及受贈收入	28,506,758	35,344,531
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	475,189	583,000
0	111,613	其他收入	8,350,793	15,143,127
0	2,320,401	小計	159,951,507	368,913,619
		支出		
129,116	64,624	董事會支出	0	0
23,145,442	12,907,504	行政管理支出	6,850	0
80,439,971	47,609,792	教學研究及訓輔支出	837,702	0
2,054,490	1,631,756	獎助學金支出	119,499	0
7,219,831	3,676,586	推廣教育支出	10	0
5,209,425	6,414,685	產學合作支出	1,851,566	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
5,984,667	5,104,820	其他支出	0	0
124,182,942	77,409,767	小計	2,815,627	0
3,988,289,133	675,318,283	合計	675,318,283	3,988,289,133

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

106.11.10

主辦會計：

會計主任 盧美娟

校長：

校長 周守民