

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11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	5,344,025	現金	5,344,025	0
1,072,946,087	173,661,095	銀行存款	260,355,347	0
0	0	流動金融資產	0	0
185,955,189	84,262,486	應收款項淨額	2,093,846	0
0	0	材料	0	0
37,595,842	9,912,953	預付款項	19,381,339	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	0	土地改良物	0	0
1,515,980,238	0	房屋及建築	0	0
520,012,515	8,787,920	機械儀器及設備	1,966,738	0
292,701,861	757,729	圖書及博物	0	0
25,484,720	231,100	其他設備	107,290	0
20,244,638	20,244,638	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	1,684,057	減：累計折舊總額	5,369,966	940,230,485
0	0	專利權	0	0
88,157,770	3,108,000	電腦軟體	3,383,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,383,000	減：累計攤銷總額	816,997	70,715,126
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
3,863,111,873	311,377,003	小計	298,818,548	1,010,945,611
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	213,202,114	應付款項	216,214,307	61,756,196
0	4,881,602	預收款項	5,111,439	62,513,689
0	4,917,544	代收款項	4,750,937	21,547,829
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11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	561,175	存入保證金	1,142,269	10,013,128
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	223,562,435	小計	227,218,952	161,952,027
		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	1,108,145	學雜費收入	81,603,198	383,038,438
0	248,139	推廣教育收入	6,402,780	30,386,096
0	164,573	產學合作收入	7,372,130	21,898,882
0	1,000	其他教學活動收入	157,442	1,436,758
0	53,998	補助及受贈收入	9,997,442	91,253,801
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	316,351	1,215,702
0	190,891	其他收入	2,262,776	21,089,029
0	1,766,746	小計	108,112,119	550,318,706
		支出		
545,629	335,889	董事會支出	0	0
52,283,464	16,938,040	行政管理支出	22,159	0
200,421,892	67,915,038	教學研究及訓輔支出	4,656,160	0
18,240,089	9,359,360	獎助學金支出	51,514	0
14,894,883	4,023,320	推廣教育支出	0	0
12,851,700	2,999,729	產學合作支出	70,776	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
8,065,278	672,668	其他支出	0	0
307,302,935	102,244,044	小計	4,800,609	0
4,170,414,808	638,950,228	合計	638,950,228	4,170,414,808

製表

會計室一組 謝麗淑 組長

12.8

主辦會計

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民