

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2月28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 | 8,372,018 | 現金 | 8,372,018 | 0 |
| 1,109,738,693 | 409,395,907 | 銀行存款 | 216,321,552 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 72,496,312 | 22,038,132 | 應收款項淨額 | 252,142 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 31,912,254 | 17,986,684 | 預付款項 | 2,724,624 | 0 |
| 0 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 935,148 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 10,215,806 | 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 |
| 1,517,486,708 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 514,153,775 | 401,650 | 機械儀器及設備 | 1,748,555 | 0 |
| 288,284,379 | 184,312 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 25,115,803 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 7,357,324 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 1,483,908 | 減：累計折舊總額 | 5,729,538 | 922,132,761 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 86,440,607 | 0 | 電腦軟體 | 615,000 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 615,000 | 減：累計攤銷總額 | 936,350 | 67,685,853 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 569,192 | 0 | 存出保證金 | 76,500 | 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 |
| 3,751,389,449 | 460,477,611 | 小計 | 236,776,279 | 989,818,614 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 83,486,259 | 應付款項 | 83,991,376 | 19,336,925 |
| 0 | 230,084,469 | 預收款項 | 240,784,880 | 56,041,029 |
| 0 | 4,740,002 | 代收款項 | 8,979,022 | 14,907,948 |
| 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2月28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 | 159,000 | 存入保證金 | 27,000 | 9,118,196 |
| 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 | 318,469,730 | 小計 | 333,782,278 | 105,525,283 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 10,215,806 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,841,440,849 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 516,326,767 |
| 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 | 2,367,983,422 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 315,254 | 學雜費收入 | 268,836,160 | 655,847,778 |
| 0 | 138,853 | 推廣教育收入 | 4,726,456 | 47,398,953 |
| 0 | 17,867 | 產學合作收入 | 1,738,792 | 25,805,194 |
| 0 | 4,500 | 其他教學活動收入 | 180,134 | 2,973,045 |
| 0 | 273,915 | 補助及受贈收入 | 4,536,177 | 114,658,072 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 322,910 | 2,518,242 |
| 0 | 48,000 | 其他收入 | 6,736,377 | 34,643,175 |
| 0 | 798,389 | 小計 | 287,077,006 | 883,844,459 |
| 支出 | | | | |
| 1,173,922 | 127,771 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 108,581,721 | 13,635,301 | 行政管理支出 | 1,513,517 | 0 |
| 383,161,634 | 47,265,433 | 教學研究及訓輔支出 | 1,286,979 | 0 |
| 46,290,073 | 13,339,186 | 獎助學金支出 | 10,000 | 0 |
| 24,523,206 | 3,057,856 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 21,331,551 | 2,606,188 | 產學合作支出 | 3,677 | 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 |
| 10,720,222 | 672,271 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 595,782,329 | 80,704,006 | 小計 | 2,814,173 | 0 |
| 4,347,171,778 | 860,449,736 | 合計 | 860,449,736 | 4,347,171,778 |

製表：

會計室一組 謝麗淑
組長

106.3.7

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

行政副校長 陳立言

校長 周守民