

文藻外語大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年01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
		<b>資產</b>		
200,000	3,018,722	現金	3,018,722	0
807,905,695	181,579,681	銀行存款	275,419,713	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,648,015	3,132,682	應收款項淨額	17,630,136	0
0	0	材料	0	0
5,350,381	1,109,247	預付款項	22,923,378	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,582,146	0	附屬機構投資	0	0
9,624,922	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,577,600	0	土地改良物	0	0
1,523,878,445	0	房屋及建築	2,075,340	0
512,022,853	0	機械儀器及設備	5,313,827	0
283,727,144	371,769	圖書及博物	16,244	0
24,550,316	0	其他設備	826,400	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,442,324	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,004,417	減：累計折舊總額	6,099,317	877,367,377
0	0	專利權	0	0
83,760,910	4,538,000	電腦軟體	3,852,120	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,584,605	減：累計攤銷總額	725,731	63,917,894
0	0	遞延費用	0	0
658,539	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
3,366,466,138	204,339,123	小計	337,900,928	941,285,271
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	152,276,711	應付款項	148,461,187	31,850,223
0	18,008,679	預收款項	3,705,352	16,596,385
0	29,118,830	代收款項	6,777,219	9,970,924
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

**文藻外語大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年01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	322,606	存入保證金	119,000	9,817,807
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	199,726,826	小計	159,062,758	74,356,524
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	9,624,922
0	0	未指定用途權益基金	0	1,762,487,163
0	0	累積餘絀	0	519,871,868
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	2,291,983,953
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	1,235,909	386,903,518
0	164,548	推廣教育收入	4,445,896	43,241,468
0	27,370	產學合作收入	966,795	15,834,659
0	0	其他教學活動收入	469,668	2,709,263
0	79,158	補助及受贈收入	17,804,665	109,556,462
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	454,772	3,352,375
0	15,217	其他收入	2,074,512	26,256,589
0	286,293	小計	27,452,217	587,854,334
		<b>支出</b>		
946,876	215,177	董事會支出	0	0
95,816,884	24,559,834	行政管理支出	2,710	0
340,627,423	85,277,615	教學研究及訓輔支出	666,380	0
49,708,931	1,739,362	獎助學金支出	0	0
19,496,327	4,796,610	推廣教育支出	0	0
11,544,958	2,347,088	產學合作支出	6,668	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
10,872,545	2,009,533	其他支出	205,800	0
529,013,944	120,945,219	小計	881,558	0
3,895,480,082	525,297,461	總計	525,297,461	3,895,480,082

製表：

會計室  
組員 謝麗淑

105.2.24

主辦會計：

會計室  
代理主任 吳德華

校長：

校長 周守民