

## 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105年7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	2,861,227	現金	2,861,227	0
942,558,140	113,038,001	銀行存款	132,715,916	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,458,120	8,353,076	應收款項淨額	15,942,261	0
0	0	材料	0	0
6,934,603	1,445,433	預付款項	24,305,750	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
935,148	418,374	附屬機構投資	1,065,372	0
10,215,806	2,451,405	特種基金	1,860,521	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
1,517,275,858	0	房屋及建築	5,713,127	0
504,694,691	432,639	機械儀器及設備	4,158,604	0
285,437,748	74,896	圖書及博物	310,374	0
24,905,255	300,000	其他設備	345,500	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	180,000	租賃權益改良物	0	0
0	8,884,850	減：累計折舊總額	6,013,947	893,869,213
0	0	專利權	0	0
78,558,407	613,077	電腦軟體	3,479,710	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,466,170	減：累計攤銷總額	750,646	62,544,168
0	0	遞延費用	0	0
645,692	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
3,476,291,240	142,519,148	小計	199,522,955	956,413,381
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	86,010,364	應付款項	113,144,752	50,101,932
0	15,774,177	預收款項	80,813,467	77,970,130
0	27,193,159	代收款項	4,014,308	10,677,163
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105年7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	2,095,850	存入保證金	294,150	7,024,027
0		應付退休及離職金	0	6,121,185
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	131,073,550	小計	198,266,677	151,894,437
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	590,884	10,215,806
0	36,130,897	未指定用途權益基金	115,084,583	1,841,440,849
0	115,675,467	累積餘絀	36,130,897	440,327,298
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	151,806,364	小計	151,806,364	2,291,983,953
		<b>收入</b>		
0	175,624	學雜費收入	0	766,202,358
0	8,671,895	推廣教育收入	8,693,497	72,645,617
0	3,459,815	產學合作收入	4,491,879	27,156,434
0	56,498	其他教學活動收入	532,841	9,988,552
0	37,299,185	補助及受贈收入	9,488,226	154,764,864
0	1,065,372	附屬機構收益	1,442,074	376,702
0		財務收入	630,681	6,979,512
0	670,110	其他收入	2,841,654	48,405,680
0	51,398,499	小計	28,120,852	1,086,519,719
		<b>支出</b>		
1,538,381	230,956	董事會支出	2,650	0
175,072,788	16,031,866	行政管理支出	3,807,791	0
654,166,744	73,689,619	教學研究及訓輔支出	8,608,987	0
85,986,761	3,326,421	獎助學金支出	316,000	0
43,333,788	7,866,962	推廣教育支出	49,750	0
28,902,507	7,745,847	產學合作支出	4,574	0
2,456,400	2,233,908	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
19,062,881	3,367,960	其他支出	784,500	0
1,010,520,250	114,493,539	小計	13,574,252	0
4,486,811,490	591,291,100	合計	591,291,100	4,486,811,490

製表：

會計室  
組員 謝麗淑

105.11.10

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