

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1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
		資產		
200,000	3,041,490	現金	3,041,490	0
916,664,338	183,562,088	銀行存款	285,299,429	0
0	0	流動金融資產	0	0
50,710,322	6,761,461	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
16,650,194	3,398,456	預付款項	1,793,298	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	4,366,494	特種基金	4,366,494	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	1,009,600	0
515,500,680	2,323,990	機械儀器及設備	1,112,325	0
288,100,067	14,873	圖書及博物	250,732	0
25,115,803	27,300	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	1,810,327	減：累計折舊總額	5,727,694	917,887,131
0	0	專利權	0	0
87,055,607	89,200	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	933,872	67,364,503
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
3,523,121,137	205,395,679	小計	303,534,934	985,251,634
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	170,685,496	應付款項	156,327,256	18,831,808
0	3,000	預收款項	7,785,940	45,340,618
0	10,551,286	代收款項	5,966,719	10,668,928
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1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	280,000	存入保證金	77,500	9,250,196
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	181,519,782	小計	170,157,415	90,212,735
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	0	學雜費收入	0	387,326,872
0	510,881	推廣教育收入	4,694,153	42,811,350
0	0	產學合作收入	4,472,578	24,084,269
0	0	其他教學活動收入	444,280	2,797,411
0	0	補助及受贈收入	14,781,453	110,395,810
0	0	附屬機構收益	0	0
0	12,658	財務收入	316,871	2,195,332
0	14,929	其他收入	1,454,139	27,954,798
0	538,468	小計	26,163,474	597,565,842
支出				
1,046,151	173,489	董事會支出	6,000	0
96,459,937	32,671,554	行政管理支出	0	0
337,183,180	76,573,650	教學研究及訓輔支出	7,827,051	0
32,960,887	2,674,545	獎助學金支出	20,000	0
21,465,350	4,313,093	推廣教育支出	0	0
18,729,040	2,890,648	產學合作支出	0	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
10,047,951	957,966	其他支出	0	0
517,892,496	120,254,945	小計	7,853,051	0
4,041,013,633	507,708,874	合計	507,708,874	4,041,013,633

製表：

會計室 謝麗淑
組員

106.02.09

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長

行政 陳立言
副校長

3/13

校長 周守民