

文藻外語大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08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	4,489,302	現金	4,489,302	0
921,588,817	347,503,896	銀行存款	257,272,073	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,183,919	13,013,991	應收款項淨額	2,262,985	0
0	0	材料	0	0
17,358,687	11,394,702	預付款項	421,346	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
1,526,099,701	0	房屋及建築	150,000	0
513,553,824	3,844,100	機械儀器及設備	2,525,039	0
280,391,953	0	圖書及博物	17,698	0
25,232,436	9,800	其他設備	88,100	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
8,293,700	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,261,888	減：累計折舊總額	6,553,853	866,351,782
0	0	專利權	0	0
75,291,440	507,000	電腦軟體	233,535	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	233,535	減：累計攤銷總額	590,189	65,528,492
0	0	遞延費用	0	0
671,539	0	存出保證金	18,000	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
3,482,187,532	383,258,214	小計	274,622,120	931,880,274
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	108,160,374	應付款項	87,444,550	30,330,716
0	149,713,033	預收款項	127,777,616	48,452,061
0	1,027,441	代收款項	5,538,104	14,544,528
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104年08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	80,120	存入保證金	1,854,422	9,872,445
0		應付退休及離職金	0	10,121,185
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	258,980,968	小計	222,614,692	113,320,935
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	9,624,922
0		未指定用途權益基金	0	1,762,487,163
0		累積餘絀	0	519,871,868
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	0	小計	0	2,291,983,953
		收入		
0	19,468	學雜費收入	130,638,780	130,619,312
0	26,125	推廣教育收入	12,769,043	12,742,918
0	241,970	產學合作收入	8,720,749	8,478,779
0	0	其他教學活動收入	390,332	390,332
0	1,411,786	補助及受贈收入	42,376,500	40,964,714
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	455,744	455,744
0	601,870	其他收入	8,944,706	8,342,836
0	2,301,219	小計	204,295,854	201,994,635
		支出		
65,702	65,702	董事會支出	0	0
9,519,114	9,527,178	行政管理支出	8,064	0
32,461,465	32,849,303	教學研究及訓輔支出	387,838	0
11,728,811	11,773,871	獎助學金支出	45,060	0
2,063,613	2,063,613	推廣教育支出	0	0
395,704	936,638	產學合作支出	540,934	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
757,856	757,856	其他支出	0	0
56,992,265	57,974,161	小計	981,896	0
3,539,179,797	702,514,562	總計	702,514,562	3,539,179,797

製表：

會計室
組員 謝麗淑

104. 10. 10

主辦會計：

會計室
代理主任 吳德華

校長：

校長 周守民