



文藻外語大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國104年11月30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	4,493,278	現金	4,493,278	0
883,448,063	139,262,259	銀行存款	176,418,965	0
0	0	流動金融資產	0	0
119,751,895	7,935,641	應收款項淨額	925,054	0
0	0	材料	0	0
28,262,959	2,581,629	預付款項	10,734,477	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
1,525,953,785	96,000	房屋及建築	0	0
514,997,852	1,154,330	機械儀器及設備	1,155,328	0
283,330,599	871,302	圖書及博物	174,888	0
25,359,516	255,500	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
8,339,410	134,310	租賃權益改良物	0	0
0	944,309	減：累計折舊總額	6,334,484	873,824,342
0	0	專利權	0	0
81,732,030	3,029,950	電腦軟體	165,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	165,000	減：累計攤銷總額	731,138	65,971,093
0	0	遞延費用	0	0
658,539	0	存出保證金	13,000	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
3,569,356,164	160,923,508	小計	201,145,612	939,795,435
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	140,090,556	應付款項	143,994,897	56,778,626
0	5,032,841	預收款項	9,656,604	22,059,163
0	3,988,101	代收款項	4,203,098	24,931,672
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11月30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	391,250	存入保證金	184,800	10,041,984
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	149,502,748	小計	158,039,399	119,932,630
		<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	3,585,283	學雜費收入	4,684,099	385,158,352
0	77,188	推廣教育收入	3,738,061	30,087,674
0	0	產學合作收入	1,768,631	12,716,875
0	2,000	其他教學活動收入	404,238	2,217,343
0	1,000	補助及受贈收入	34,721,273	81,067,093
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	478,427	2,073,028
0	107,922	其他收入	3,112,373	21,591,249
0	3,773,393	小計	48,907,102	534,911,614
		<b>支出</b>		
656,790	401,691	董事會支出	0	0
57,914,394	17,376,521	行政管理支出	50	0
190,330,071	58,913,642	教學研究及訓輔支出	1,028,560	0
43,119,885	11,744,915	獎助學金支出	8,000	0
10,793,312	3,434,832	推廣教育支出	1,538	0
6,757,090	2,142,489	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
7,695,926	916,522	其他支出	0	0
317,267,468	94,930,612	小計	1,038,148	0
3,886,623,632	409,130,261	總計	409,130,261	3,886,623,632

製表：會計室  
組員 謝麗淑

104.12.10

主辦會計：

會計室 吳德華  
代理主任

校長：

校長 周守民