

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3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	12,109,184	現金	12,109,184	0
1,060,711,384	257,842,950	銀行存款	306,870,259	0
0	0	流動金融資產	0	0
153,570,850	85,736,073	應收款項淨額	4,661,535	0
0	0	材料	0	0
46,508,474	23,502,203	預付款項	8,905,983	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	0	特種基金	0	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
1,517,428,758	0	房屋及建築	57,950	0
509,454,176	1,163,200	機械儀器及設備	5,862,799	0
288,431,558	640,651	圖書及博物	493,472	0
25,172,253	76,450	其他設備	20,000	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,313,024	0	租賃權益改良物	44,300	0
0	5,221,699	減：累計折舊總額	5,720,153	922,631,215
0	0	專利權	0	0
85,815,607	0	電腦軟體	625,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	625,000	減：累計攤銷總額	931,484	67,992,337
0	0	遞延費用	0	0
569,192	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
3,792,809,678	386,917,410	小計	346,302,119	990,623,552
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	140,829,606	應付款項	153,465,906	31,973,225
0	19,292,872	預收款項	13,814,855	50,563,012
0	8,230,739	代收款項	6,087,107	12,764,316
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3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	52,000	存入保證金	277,250	9,343,446
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	168,405,217	小計	173,645,118	110,765,184
		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	5,222,703	學雜費收入	109,694,948	760,320,023
0	187,999	推廣教育收入	8,066,986	55,277,940
0	0	產學合作收入	3,938,740	29,743,934
0	11,500	其他教學活動收入	1,049,052	4,010,597
0	1,699,992	補助及受贈收入	9,564,812	122,522,892
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,316	財務收入	548,836	3,065,762
0	197,804	其他收入	5,602,916	40,048,287
0	7,321,314	小計	138,466,290	1,014,989,435
		支出		
1,352,954	179,032	董事會支出	0	0
124,015,972	15,434,469	行政管理支出	218	0
440,033,454	57,731,436	教學研究及訓輔支出	859,616	0
60,855,767	14,566,894	獎助學金支出	1,200	0
29,061,374	4,574,023	推廣教育支出	35,855	0
24,140,278	2,808,727	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
12,092,116	1,371,894	其他支出	0	0
691,551,915	96,666,475	小計	896,889	0
4,484,361,593	659,310,416	合計	659,310,416	4,484,361,593

製表：

會計室一組 謝麗淑
組長

106.4.11

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民