

文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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 |
| | | 資產 | | |
| 200,000 | 2,818,351 | 現金 | 2,818,351 | 0 |
| 1,043,730,184 | 237,700,869 | 銀行存款 | 155,407,570 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 33,897,342 | 21,675,751 | 應收款項淨額 | 88,410,052 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 28,226,112 | 1,933,626 | 預付款項 | 12,179,968 | 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 |
| 1,523,496,615 | 0 | 房屋及建築 | 4,200 | 0 |
| 508,780,474 | 249,545 | 機械儀器及設備 | 95,683 | 0 |
| 285,352,283 | 803,796 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 24,952,666 | 884,800 | 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 |
| 7,177,324 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 78,316 | 減：累計折舊總額 | 6,052,476 | 887,797,578 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 82,176,040 | 0 | 電腦軟體 | 48,000 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 48,000 | 減：累計攤銷總額 | 790,379 | 64,661,456 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 623,510 | 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 |
| 3,635,934,066 | 266,193,054 | 小計 | 265,806,679 | 952,459,034 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 120,520,557 | 應付款項 | 121,476,487 | 39,909,249 |
| 0 | 3,115,604 | 預收款項 | 1,593,597 | 19,640,035 |
| 0 | 7,111,434 | 代收款項 | 4,202,981 | 24,992,657 |
| 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105年04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 | 306,830 | 存入保證金 | 66,350 | 9,123,927 |
| 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 | 131,054,425 | 小計 | 127,339,415 | 99,787,053 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 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 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 722,902 | 學雜費收入 | 3,308,894 | 766,407,542 |
| 0 | 211,499 | 推廣教育收入 | 4,565,201 | 59,169,149 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 746,968 | 18,805,064 |
| 0 | 11,000 | 其他教學活動收入 | 487,508 | 4,401,093 |
| 0 | 21,580,782 | 補助及受贈收入 | 60,959,163 | 157,646,307 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 407,430 | 4,638,495 |
| 0 | 26,704 | 其他收入 | 1,520,586 | 39,291,109 |
| 0 | 22,552,887 | 小計 | 71,995,750 | 1,050,358,759 |
| | | 支出 | | |
| 1,158,227 | 70,385 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 137,907,355 | 15,350,385 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 482,409,768 | 57,370,264 | 教學研究及訓輔支出 | 5,232,926 | 0 |
| 76,384,794 | 16,259,623 | 獎助學金支出 | 43,991,258 | 0 |
| 29,925,912 | 3,467,644 | 推廣教育支出 | 54,366 | 0 |
| 16,993,878 | 1,883,066 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 222,492 | 222,492 | 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 |
| 13,652,307 | 172,213 | 其他支出 | 176,044 | 0 |
| 758,654,733 | 94,796,072 | 小計 | 49,454,594 | 0 |
| | | | | |
| 4,394,588,799 | 514,596,438 | 合計 | 514,596,438 | 4,394,588,799 |

製表：會計室組員謝麗淑
105.5.6

主辦會計：會計室代理主任吳德華
105.5.6

校長：校長周守民