

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10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	7,662,736	現金	7,662,736	0
1,159,640,339	147,692,145	銀行存款	194,980,943	0
0	0	流動金融資產	0	0
103,786,549	21,743,162	應收款項淨額	636,205	0
0	0	材料	0	0
47,064,228	8,365,100	預付款項	4,777,685	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,239,564	0	附屬機構投資	0	0
7,695,785	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,362,600	0	土地改良物	0	0
1,515,980,238	0	房屋及建築	0	0
513,191,333	10,225,250	機械儀器及設備	3,924,569	0
291,944,132	765,149	圖書及博物	305,083	0
25,360,910	160,000	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
7,313,024	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,296,375	減：累計折舊總額	5,265,331	936,544,576
0	0	專利權	0	0
88,432,770	1,001,000	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	796,142	73,281,129
0	0	遞延費用	0	0
685,192	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
3,849,433,512	200,910,917	小計	218,348,694	1,009,825,705
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	139,355,274	應付款項	152,613,126	58,744,003
0	37,453,235	預收款項	17,604,426	62,283,852
0	4,888,418	代收款項	4,772,882	21,714,436
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10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	658,535	存入保證金	544,095	9,432,034
0		應付退休及離職金	0	6,121,185
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	182,355,462	小計	175,534,529	158,295,510
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	7,695,785
0		未指定用途權益基金	0	1,920,978,313
0		累積餘絀	0	518,524,366
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	2,447,198,464
		收入		
0	4,666,448	學雜費收入	19,938,316	302,543,385
0	784,424	推廣教育收入	5,452,089	24,231,455
0	78,654	產學合作收入	4,486,947	14,691,325
0	21,098	其他教學活動收入	576,792	1,280,316
0	1,435,839	補助及受贈收入	47,401,665	81,310,357
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	316,351	899,351
0	30,011	其他收入	3,904,028	19,017,144
0	7,016,474	小計	82,076,188	443,973,333
		支出		
209,740	80,624	董事會支出	0	0
35,367,583	12,222,141	行政管理支出	0	0
137,163,014	57,593,677	教學研究及訓輔支出	870,634	0
8,932,243	6,935,054	獎助學金支出	57,301	0
10,871,563	3,651,732	推廣教育支出	0	0
9,922,747	4,793,848	產學合作支出	80,526	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
7,392,610	1,407,943	其他支出	0	0
209,859,500	86,685,019	小計	1,008,461	0
4,059,293,012	476,967,872	合計	476,967,872	4,059,293,012

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

106.11.10

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民