

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12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	3,320,269	現金	3,320,269	0
1,116,029,771	389,985,959	銀行存款	346,902,275	0
0	0	流動金融資產	0	0
80,362,417	8,778,389	應收款項淨額	114,371,161	0
0	0	材料	0	0
37,885,335	3,786,912	預付款項	3,497,419	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
524,693,351	5,489,695	機械儀器及設備	808,859	0
293,602,354	1,249,897	圖書及博物	349,404	0
25,484,720	0	其他設備	0	0
24,472,124	4,227,486	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	663,215	減：累計折舊總額	5,393,912	944,961,182
0	0	專利權	0	0
90,519,776	2,378,006	電腦軟體	16,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	16,000	減：累計攤銷總額	891,970	71,591,096
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
3,813,063,099	419,895,828	小計	475,551,269	1,016,552,278
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	194,312,155	應付款項	183,133,746	50,577,787
0	409,277	預收款項	8,234,254	70,338,666
0	8,993,106	代收款項	3,991,583	16,546,306
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12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	276,200	存入保證金	582,474	10,319,402
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	203,990,738	小計	195,942,057	153,903,346
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,695,785
0	0	未指定用途權益基金	0	1,920,978,313
0	0	累積餘絀	0	518,524,366
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	2,447,198,464
收入				
0	607,342	學雜費收入	628,265	383,059,361
0	111,122	推廣教育收入	6,353,531	36,628,505
0	0	產學合作收入	3,401,032	25,299,914
0	500	其他教學活動收入	22,710	1,458,968
0	604,553	補助及受贈收入	31,472,428	122,121,676
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	865,324	2,081,026
0	33,267	其他收入	1,248,200	22,303,962
0	1,356,784	小計	43,991,490	592,953,412
支出				
726,479	180,850	董事會支出	0	0
65,141,190	12,868,026	行政管理支出	10,300	0
263,813,443	67,337,968	教學研究及訓輔支出	3,946,417	0
22,066,281	3,871,281	獎助學金支出	45,089	0
18,532,623	3,637,740	推廣教育支出	0	0
18,549,399	5,697,699	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
8,714,986	649,708	其他支出	0	0
397,544,401	94,243,272	小計	4,001,806	0
4,210,607,500	719,486,622	合計	719,486,622	4,210,607,500

製表：

會計室一組 謝麗淑
組長

主辦會計

會計 盧美如
主任

校長：

行政 陳立言
副校長

校長 周守民