

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107年4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	4,167,657	現金	4,167,657	0
1,118,696,618	185,967,961	銀行存款	212,165,386	0
0	0	流動金融資產	0	0
192,234,672	86,734,389	應收款項淨額	7,130,762	0
0	0	材料	0	0
36,644,165	7,258,855	預付款項	12,562,488	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
16,993,600	0	土地改良物	0	0
1,516,259,538	0	房屋及建築	0	0
523,030,653	2,071,520	機械儀器及設備	0	0
296,735,712	879,072	圖書及博物	0	0
25,313,869	29,900	其他設備	0	0
62,734,915	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,268,724	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,343,749	961,793,694
0	0	專利權	0	0
91,209,776	0	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	909,049	75,278,613
0	0	遞延費用	0	0
595,192	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
3,966,389,631	287,109,354	小計	242,279,091	1,037,072,307
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	141,653,673	應付款項	139,064,123	53,456,159
0	5,276,030	預收款項	7,437,975	86,103,792
0	3,911,010	代收款項	26,030,592	44,101,468
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

會計

文藻外語大學

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107年4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	186,400	存入保證金	98,000	12,286,192
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	151,027,113	小計	172,630,690	202,068,796
		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	3,683,895	學雜費收入	89,325,979	754,794,933
0	788,583	推廣教育收入	5,997,929	60,214,954
0		產學合作收入	2,587,346	48,180,463
0	5,000	其他教學活動收入	386,070	3,009,234
0	1,573,860	補助及受贈收入	30,406,023	181,087,510
0		附屬機構收益	681,118	681,118
0		財務收入	315,612	3,589,262
0	2,900	其他收入	2,923,116	40,262,924
0	6,054,238	小計	132,623,193	1,091,820,398
		支出		
1,281,855	93,960	董事會支出	0	0
133,856,812	15,398,491	行政管理支出	1	0
518,713,006	56,077,156	教學研究及訓輔支出	1,106,944	0
68,824,353	30,671,434	獎助學金支出	4,561,028	0
35,047,591	3,034,043	推廣教育支出	0	0
39,112,746	3,244,543	產學合作支出	257	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
14,933,971	490,872	其他支出	0	0
811,770,334	109,010,499	小計	5,668,230	0
4,778,159,965	553,201,204	合計	553,201,204	4,778,159,965

製表：

會計室一組 謝麗淑
組長

107.5.9

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

行政副校長 陳立言

校長 周守民