

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5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	3,196,263	現金	3,196,263	0
1,101,327,765	293,469,509	銀行存款	310,838,362	0
0	0	流動金融資產	0	0
132,905,803	498,170	應收款項淨額	59,827,039	0
0	0	材料	0	0
34,322,080	6,612,791	預付款項	8,934,876	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
523,556,853	526,200	機械儀器及設備	0	0
299,902,698	3,166,986	圖書及博物	0	0
25,705,074	391,205	其他設備	0	0
73,197,284	10,462,369	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	5,309,403	967,103,097
0	0	專利權	0	0
91,281,776	72,000	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	909,049	76,187,662
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
3,901,988,584	318,395,493	小計	389,014,992	1,043,290,759
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	184,776,752	應付款項	164,126,348	32,805,755
0	49,232,877	預收款項	788,489	37,659,404
0	7,686,074	代收款項	4,939,949	41,355,343
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107年5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	169,200	存入保證金	906,253	13,023,245
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	241,864,903	小計	170,761,039	130,964,932
		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	246,582	學雜費收入	866,392	755,414,743
0	702,018	推廣教育收入	10,440,617	69,953,553
0	273,200	產學合作收入	929,487	48,836,750
0	1,000	其他教學活動收入	13,500	3,021,734
0	1,481,004	補助及受贈收入	71,056,088	250,662,594
0	0	附屬機構收益	0	681,118
0	0	財務收入	315,612	3,904,874
0	126,694	其他收入	1,711,701	41,847,931
0	2,830,498	小計	85,333,397	1,174,323,297
		支出		
1,348,961	67,106	董事會支出	0	0
146,435,697	12,593,402	行政管理支出	14,517	0
574,133,118	57,073,409	教學研究及訓輔支出	1,653,297	0
74,020,414	5,208,061	獎助學金支出	12,000	0
38,725,521	3,677,930	推廣教育支出	0	0
43,415,760	4,303,301	產學合作支出	287	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
15,709,397	775,426	其他支出	0	0
893,788,868	83,698,635	小計	1,680,101	0
4,795,777,452	646,789,529	合計	646,789,529	4,795,777,452

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

107.6.7

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