

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

中華民國107年12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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	4,144,194	現金	4,144,194	0
1,075,211,641	392,404,121	銀行存款	345,274,392	0
35,189,344	9,816,916	應收款項	95,208,848	0
38,968,669	4,008,239	預付款項	2,303,822	0
1,359,315	0	附屬機構投資	0	0
11,747,582	0	特種基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,993,600	0	土地改良物	0	0
1,514,585,258	0	房屋及建築	32,000	0
540,176,209	14,787,700	機械儀器及設備	366,708	0
301,480,480	1,175	圖書及博物	0	0
25,697,121	0	其他設備	70,820	0
156,778,693	0	購建中營運資產	0	0
7,218,724	0	租賃權益改良物	0	0
0	344,272	減：累計折舊總額	5,298,774	975,521,685
93,001,541	1,467,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,503	70,482,734
565,192	0	存出保證金	30,000	0
3,888,710,217	426,973,617	小計	453,790,061	1,046,004,419
負債				
0	168,941,246	應付款項	174,355,479	54,521,817
0	415,526	預收款項	8,980,171	36,059,106
0	3,977,876	代收款項	17,992,635	30,679,579
0	1,017,685	存入保證金	1,859,520	19,091,954
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	174,352,333	小計	203,187,805	146,473,641
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	11,747,582
0	0	未指定用途權益基金	0	2,015,483,220
0	0	累積餘絀	0	506,894,543
0	0	小計	0	2,534,125,345
收入				
0	320,676	學雜費收入	631,963	390,708,741
0	36,614	推廣教育收入	7,831,393	36,953,309
0	45	產學合作收入	4,397,635	30,969,965
0	1,500	其他教學活動收入	590	1,904,671
0	87,998	補助及受贈收入	24,274,480	102,183,960
0	0	財務收入	779,403	2,023,913
0	24,001	其他收入	1,410,625	21,204,457
0	470,834	小計	39,326,089	585,949,016
成本與費用				
1,219,509	190,621	董事會支出	0	0
66,472,770	12,622,502	行政管理支出	93,616	0
274,158,931	73,160,806	教學研究及訓輔支出	5,471,331	0
33,858,866	4,263,045	獎助學金支出	0	0
18,392,708	3,637,171	推廣教育支出	0	0

文藻學校財團法人文藻外語大學
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年12月31日

借方		項目	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
20,137,152	6,235,850	產學合作支出	635,951	0
9,602,268	598,074	其他支出	0	0
423,842,204	100,708,069	小計	6,200,898	0
4,312,552,421	702,504,853	合計	702,504,853	4,312,552,421

製表：會計室一組
 組長謝麗淑
 108.1.11

主辦會計：會計主任盧美妃

校長：行政副校長陳立言
 代 任

校長周守民

