

## 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7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
		<b>資產</b>		
200,000	5,749,481	現金	5,749,481	0
1,049,043,260	140,936,387	銀行存款	200,186,371	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,231,914	2,648,378	應收款項淨額	63,751,520	0
0	0	材料	0	0
7,859,890	9,283,459	預付款項	37,672,556	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,359,315	800,869	附屬機構投資	681,118	0
11,747,582	4,603,325	特種基金	551,528	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
1,513,749,258	0	房屋及建築	2,510,280	0
523,062,135	5,501,980	機械儀器及設備	5,371,912	0
300,609,703	625,556	圖書及博物	120,308	0
25,712,326	112,250	其他設備	85,239	0
116,129,986	30,049,993	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	6,542,603	減：累計折舊總額	5,308,303	970,149,421
0	0	專利權	0	0
83,083,576	2,652,000	電腦軟體	11,659,200	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	11,566,107	減：累計攤銷總額	922,450	66,455,030
0	0	遞延費用	0	0
595,192	40,000	存出保證金	40,000	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
3,736,183,309	221,112,388	小計	334,610,266	1,036,604,451
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	156,233,394	應付款項	201,555,676	73,932,225
0	52,730,413	預收款項	72,118,973	66,401,258
0	52,540,748	代收款項	5,147,622	4,662,688
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7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	2,237,337	存入保證金	2,960,554	14,336,157
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	263,741,892	小計	281,782,825	165,453,513
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	3,105,484	指定用途權益基金	7,157,281	11,747,582
0	31,389,272	未指定用途權益基金	125,894,179	2,015,483,220
0	98,556,704	累積餘絀	0	419,967,662
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	133,051,460	小計	133,051,460	2,447,198,464
		<b>收入</b>		
0	694,222	學雜費收入	591,586	755,329,089
0	7,036,340	推廣教育收入	8,458,183	78,323,472
0	13,584,803	產學合作收入	15,353,190	54,365,313
0	140,253	其他教學活動收入	1,057,796	7,819,055
0	41,315,254	補助及受贈收入	19,818,346	233,300,332
0	681,118	附屬機構收益	800,869	800,869
0	0	財務收入	530,042	5,257,597
0	4,458,531	其他收入	2,430,738	42,755,167
0	67,910,521	小計	49,040,750	1,177,950,894
		<b>支出</b>		
1,671,627	254,430	董事會支出	8,116	0
174,955,874	17,786,328	行政管理支出	1,414,001	0
705,155,487	81,795,175	教學研究及訓輔支出	7,670,817	0
87,993,487	15,216,705	獎助學金支出	8,989,027	0
50,376,361	8,536,062	推廣教育支出	0	0
50,058,592	9,299,313	產學合作支出	5,824,750	0
2,191,734	2,191,734	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
18,620,851	4,681,963	其他支出	3,185,959	0
1,091,024,013	139,761,710	小計	27,092,670	0
4,827,207,322	825,577,971	合計	825,577,971	4,827,207,322

製表：會計室一組 謝麗淑  
組長主辦會計：會計 盧美妃  
主任

校長：校長 周守民

107.11.7