

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8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	3,160,734	現金	3,160,734	0
1,123,878,704	253,180,535	銀行存款	178,345,091	0
42,335,872	38,012,286	應收款項	4,908,328	0
28,532,063	22,149,742	預付款項	1,477,569	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
1,513,063,458	0	房屋及建築	685,800	0
509,504,354	539,050	機械儀器及設備	14,096,831	0
300,843,466	448,908	圖書及博物	215,145	0
25,715,276	25,000	其他設備	22,050	0
114,644,786	0	購建中營運資產	1,485,200	0
7,268,724	0	租賃權益改良物	0	0
0	12,062,791	減：累計折舊總額	5,275,608	963,362,238
82,649,341	0	電腦軟體	434,235	0
0	434,235	減：累計攤銷總額	957,551	66,978,346
595,192	0	存出保證金	0	0
3,848,868,581	330,013,281	小計	211,064,142	1,030,340,584
		負債		
0	151,370,543	應付款項	116,030,239	38,591,921
0	215,331,382	預收款項	164,655,495	15,725,371
0	3,996,932	代收款項	7,648,248	8,314,004
0	10,000	存入保證金	1,834,680	16,160,837
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	370,708,857	小計	290,168,662	84,913,318
		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	326,745	學雜費收入	184,787,999	184,461,254
0	15,305	推廣教育收入	11,512,758	11,497,453
0	15,451,779	產學合作收入	29,935,614	14,483,835
0	0	其他教學活動收入	473,658	473,658
0	317,788	補助及受贈收入	35,149,888	34,832,100
0	0	財務收入	104,492	104,492
0	24,075	其他收入	9,751,414	9,727,339
0	16,135,692	小計	271,715,823	255,580,131
		成本與費用		
69,838	69,838	董事會支出	0	0
10,428,783	10,633,060	行政管理支出	204,277	0
37,550,389	38,202,467	教學研究及訓輔支出	652,078	0
784,309	784,309	獎助學金支出	0	0
3,295,470	3,295,470	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8月31日

全2頁 第2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
517,761	1,263,332	產學合作支出	745,571	0
3,444,247	3,444,247	其他支出	0	0
56,090,797	57,692,723	小計	1,601,926	0
3,904,959,378	774,550,553	合計	774,550,553	3,904,959,378

製表：

**會計室一組
組長謝麗淑**

107. 11. 8

主辦會計：

會計主任盧美妃

校長：

校長周守民

