

文藻學校財團法人文藻外語大學

平衡表

民國106年及105年7月31日

資產	106年7月31日		105年7月31日		負債、權益基金及餘絀		106年7月31日		105年7月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產					流動負債					
現金	\$ 200,000	-	\$ 200,000	-	應付款項(附註四)		\$ 62,510,746	3	\$ 50,101,932	2
銀行存款(附註四)	1,063,404,004	41	942,558,140	37	預收款項		84,275,835	3	77,970,130	3
應收款項淨額(附註四)	9,179,341	-	10,458,120	1	代收款項		5,245,175	-	10,677,163	-
預付款項	5,732,050	-	6,934,603	-	流動負債合計		152,031,756	6	138,749,225	5
流動資產合計	1,078,515,395	41	960,150,863	38	其他負債					
長期投資、應收款及基金(附註二及四)					應付退休及離職金		6,121,185	-	6,121,185	-
附屬機構投資	1,239,564	-	935,148	-	存入保證金		7,720,798	-	7,024,027	1
特種基金	7,695,785	-	10,215,806	-	其他負債合計		13,841,983	-	13,145,212	1
長期投資、應收款及基金合計	8,935,349	-	11,150,954	-	負債總額		165,873,739	6	151,894,437	6
固定資產(附註二及四)					權益基金及餘絀(附註二及四)					
土地	69,536,848	3	69,536,848	3	權益基金					
土地改良物	16,946,600	1	16,577,600	1	指定用途權益基金		7,695,785	-	10,215,806	-
房屋及建築	1,516,703,918	58	1,517,275,858	60	未指定用途權益基金		1,920,978,313	74	1,841,440,849	73
機械儀器及設備	516,635,888	20	504,694,691	20	權益基金合計		1,928,674,098	74	1,851,656,655	73
圖書及博物	291,424,833	11	285,437,748	11	餘絀					
其他設備	25,045,153	1	24,905,255	1	累積餘絀		439,309,324	17	440,327,298	18
預付土地、工程及設備款	6,758,000	-	-	-	本期餘絀		79,215,042	3	75,999,469	3
租賃權益改良物	7,313,024	-	7,357,324	-	餘絀合計		518,524,366	20	516,326,767	21
小計	2,450,364,264	94	2,425,785,324	96	權益基金及餘絀總額		2,447,198,464	94	2,367,983,422	94
減：累計折舊	(940,187,830)	(36)	(893,869,213)	(35)						
固定資產淨額	1,510,176,434	58	1,531,916,111	61						
無形資產(附註二及四)										
電腦軟體	86,432,635	3	78,558,407	3						
減：累計攤銷總額	(71,672,802)	(2)	(62,544,168)	(2)						
無形資產淨額	14,759,833	1	16,014,239	1						
其他資產										
存出保證金	685,192	-	645,692	-						
其他資產合計	685,192	-	645,692	-						
資產總額	\$ 2,613,072,203	100	\$ 2,519,877,859	100	負債、權益基金及餘絀總額		\$ 2,613,072,203	100	\$ 2,519,877,859	100

(請參閱後附財務報表附註)

經辦會計：

會計室
約雇人員 曾惠翎

主辦會計：

會計主任 盧美玲

校長：

校長 周守民

董事長：

董事長 古崇孝