

文藻學校財團法人文藻外語大學

平衡表

民國108年及107年7月31日

資產	108年7月31日		107年7月31日		單位：新台幣元
	金額	%	金額	%	
流動資產					
現金	\$ 200,000	-	\$ 200,000	-	
銀行存款(附註五)	1,044,437,723	38	1,049,043,360	40	73,932,225
應收款項(附註五)	8,824,955	-	9,231,914	-	66,401,258
預付款項	6,820,842	-	7,859,890	-	4,662,688
流動資產合計	1,060,283,520	38	1,066,335,064	40	144,996,171
投資、長期應收款及基金(附註三及五)					
附屬機構投資	2,020,769	-	1,359,315	-	14,336,157
特種基金	15,966,575	-	11,747,582	-	6,121,185
投資、長期應收款及基金合計	17,987,344	-	13,106,897	-	20,457,342
不動產、房屋及設備(附註三及五)					
土地	69,536,848	3	69,536,848	3	165,453,513
土地改良物	16,993,600	1	16,993,600	1	14,336,157
房屋及建築	1,693,034,464	61	1,513,749,258	56	11,747,582
機械儀器及設備	547,605,801	20	523,062,135	19	2,015,483,220
圖書及博物	309,263,173	11	300,609,703	11	506,894,543
其他設備	28,068,885	1	25,712,326	1	506,894,543
購建中營運資產	225,280	-	116,129,986	4	2,534,125,345
租賃資產	7,063,424	-	7,268,724	-	2,534,125,345
小計	2,671,791,475	97	2,573,062,580	95	506,894,543
減：累計折舊總額	(1,002,310,628)	(36)	(970,149,421)	(36)	2,534,125,345
不動產、房屋及設備淨額	1,669,480,847	61	1,602,913,159	59	2,534,125,345
無形資產(附註三及五)					
電腦軟體	92,194,579	3	83,083,576	3	506,894,543
減：累計攤銷總額	(71,030,748)	(2)	(66,455,030)	(2)	506,894,543
無形資產淨額	21,163,831	1	16,628,546	1	506,894,543
其他資產					
存出保證金	828,942	-	595,192	-	506,894,543
其他資產合計	828,942	-	595,192	-	506,894,543
資產總額	\$ 2,769,744,484	100	\$ 2,699,578,858	100	506,894,543
負債、權益基金及餘絀總額					
負債					
應付帳項(附註五)	15,865,239	1	6,121,185	-	14,336,157
存入保證金	6,121,185	-	6,121,185	-	6,121,185
應付退休及離職金(附註三)	21,986,424	1	20,457,342	1	20,457,342
其他負債合計	169,862,575	6	165,453,513	6	165,453,513
負債總額	219,935,423	8	198,153,605	7	165,453,513
權益基金					
指定用途權益基金	15,966,575	1	11,747,582	-	11,747,582
未指定用途權益基金	2,145,705,798	77	2,015,483,220	75	2,015,483,220
餘絀					
累積餘絀	438,209,536	16	438,209,536	16	506,894,543
權益基金及餘絀總額	2,599,881,909	94	2,534,125,345	94	506,894,543
負債、權益基金及餘絀總額	\$ 2,769,744,484	100	\$ 2,699,578,858	100	506,894,543

經辦會計：

會計室曾惠翎
約雇人員

主辦會計：

會計主任盧美妃

校長：

校長陳美華

董事長：

董事長古崇孝

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱廣信益群聯合會計師事務所
萬益東、張倩綾會計師民國108年11月21日查核報告