

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

108年10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 | 6,667,200 | 現金 | 6,667,200 | 0 |
| 1,100,945,766 | 121,592,189 | 銀行存款 | 196,233,042 | 0 |
| 52,840,152 | 13,125,800 | 應收款項 | 653,523 | 0 |
| 33,596,023 | 4,371,038 | 預付款項 | 12,299,162 | 0 |
| 2,020,769 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 15,966,575 | 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 |
| 1,694,862,504 | 1,013,600 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 581,323,854 | 20,335,417 | 機械儀器及設備 | 1,695,267 | 0 |
| 309,948,788 | 367,510 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 29,550,891 | 149,600 | 其他設備 | 14,600 | 0 |
| 7,063,424 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 1,400,952 | 減：累計折舊總額 | 6,224,474 | 1,005,458,300 |
| 92,256,059 | 1,613,700 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,013,656 | 71,068,035 |
| 5,770,542 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,012,875,795 | 170,637,006 | 小計 | 224,800,924 | 1,076,526,335 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 195,773,317 | 應付款項 | 206,765,623 | 84,352,278 |
| 0 | 7,664,755 | 預收款項 | 6,155,234 | 5,496,676 |
| 0 | 2,536,788 | 代收款項 | 4,511,788 | 11,972,267 |
| 0 | 749,400 | 存入保證金 | 945,600 | 17,760,459 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 6,121,185 |
| 0 | 206,724,260 | 小計 | 218,378,245 | 125,702,865 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 15,966,575 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,145,705,798 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 438,209,536 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 2,599,881,909 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 1,198,430 | 學雜費收入 | 15,700,643 | 305,540,426 |
| 0 | 132,358 | 推廣教育收入 | 7,758,478 | 23,899,814 |
| 0 | 198,977 | 產學合作收入 | 5,197,980 | 18,830,646 |
| 0 | 19,528 | 其他教學活動收入 | 650,024 | 1,694,070 |
| 0 | 100,000 | 補助及受贈收入 | 3,934,851 | 76,349,742 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 303,636 | 921,702 |
| 0 | 51,074 | 其他收入 | 3,516,322 | 18,558,084 |
| 0 | 1,700,367 | 小計 | 37,061,934 | 445,794,484 |
| 成本與費用 | | | | |
| 490,553 | 329,672 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 41,639,817 | 15,704,024 | 行政管理支出 | 91,144 | 0 |
| 154,585,702 | 69,540,130 | 教學研究及訓輔支出 | 1,067,549 | 0 |
| 14,237,405 | 9,393,445 | 獎助學金支出 | 12,000 | 0 |
| 10,627,386 | 3,710,217 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 7,015,986 | 2,974,132 | 產學合作支出 | 6,401 | 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

108年10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 |
| 6,432,949 | 704,944 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 235,029,798 | 102,356,564 | 小計 | 1,177,094 | 0 |
| | | | | |
| 4,247,905,593 | 481,418,197 | 合計 | 481,418,197 | 4,247,905,593 |

製表

會計室一組
組長謝麗淑

108. 11. 8

主辦會計：

會計主任 盧美妃

11-8

校長：

校長陳美華

11/13

