

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106年8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	4,973,382	現金	4,973,382	0
1,139,876,489	325,559,869	銀行存款	246,567,363	0
0	0	流動金融資產	0	0
45,401,664	36,646,408	應收款項淨額	424,085	0
0	0	材料	0	0
27,509,926	16,523,320	預付款項	1,503,444	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
558,446	0	附屬機構投資	0	0
10,215,806	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,946,600	0	土地改良物	0	0
1,516,646,918	0	房屋及建築	57,000	0
514,712,892	839,200	機械儀器及設備	2,762,196	0
291,419,031	90,000	圖書及博物	95,802	0
25,044,653	16,000	其他設備	16,500	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,313,024	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,321,629	減：累計折舊總額	5,612,987	943,479,188
0	0	專利權	0	0
86,336,935	898,000	電腦軟體	993,700	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	993,700	減：累計攤銷總額	890,497	71,569,599
0	0	遞延費用	0	0
685,192	0	存出保證金	0	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
3,752,404,424	388,861,508	小計	263,896,956	1,015,048,787
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	116,794,153	應付款項	92,394,397	38,675,711
0	162,795,672	預收款項	145,939,290	50,017,415
0	2,110,132	代收款項	6,126,448	8,696,770
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106年8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	97,500	存入保證金	608,163	8,231,461
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	281,797,457	小計	245,068,298	111,742,542
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	10,215,806
0	0	未指定用途權益基金	0	1,841,440,849
0	0	累積餘絀	0	612,262,729
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	0	小計	0	2,463,919,384
<b>收入</b>				
0	3,148,513	學雜費收入	179,766,359	176,617,846
0	2,388,585	推廣教育收入	11,544,309	9,155,724
0	7,603	產學合作收入	8,940,208	8,932,605
0	15,612	其他教學活動收入	335,645	320,033
0	52,891	補助及受贈收入	6,958,652	6,905,761
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	107,811	107,811
0	133,027	其他收入	7,036,974	6,903,947
0	5,746,231	小計	214,689,958	208,943,727
<b>支出</b>				
64,492	64,492	董事會支出	0	0
10,244,788	10,484,015	行政管理支出	239,227	0
33,722,684	34,226,419	教學研究及訓輔支出	503,735	0
487,430	487,430	獎助學金支出	0	0
1,204,469	1,204,469	推廣教育支出	0	0
646,306	1,961,519	產學合作支出	1,315,213	0
0	0	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
879,847	879,847	其他支出	0	0
47,250,016	49,308,191	小計	2,058,175	0
3,799,654,440	725,713,387	合計	725,713,387	3,799,654,440

製表：

會計室一組 謝麗淑  
組長

106. 9. 11

主辦會計：

盧美妃

校長：

校長周守民