

文藻學校財團法人文藻外語大學

平衡表

民國 105 年及 104 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	105 年 7 月 31 日		104 年 7 月 31 日		負債、權益基金及餘絀	105 年 7 月 31 日		104 年 7 月 31 日	
	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(附註八)	\$ 50,101,932	2	\$ 51,046,540	2
銀行存款(附註三)	942,558,140	37	831,356,994	34	預收款項	77,970,130	3	70,387,478	3
應收款項淨額(附註四)	10,458,120	1	5,432,913	-	代收款項	10,677,163	-	10,033,865	-
預付款項	6,934,603	-	6,385,331	1	流動負債合計	138,749,225	5	131,467,883	5
流動資產合計	960,150,863	38	843,375,238	35	其他負債				
長期投資、應收款及基金					應付退休及離職金(附註二及十)	6,121,185	-	10,121,185	1
附屬機構投資(附註二及五)	935,148	-	1,582,146	-	存入保證金	7,024,027	1	8,098,143	-
特種基金(附註二及六)	10,215,806	-	9,624,922	-	其他負債合計	13,145,212	1	18,219,328	1
長期投資及基金合計	11,150,954	-	11,207,068	-	負債合計	151,894,437	6	149,687,211	6
固定資產(附註二及七)					權益基金及餘絀(附註二及九)				
土地	69,536,848	3	69,536,848	3	權益基金				
土地改良物	16,577,600	1	16,577,600	1	未指定用途權益基金	1,841,440,849	73	1,762,487,163	72
房屋及建築	1,517,275,858	60	1,526,249,701	63	指定用途權益基金	10,215,806	-	9,624,922	1
機械儀器及設備	504,694,691	20	512,234,763	21	權益基金合計	1,851,656,655	73	1,772,112,085	73
圖書及博物	285,437,748	11	280,409,651	11	餘 絀				
其他設備	24,905,255	1	25,310,736	1	累積餘絀	440,327,298	18	455,933,342	19
租賃權益改良物	7,357,324	-	8,293,700	-	本期餘絀	75,999,469	3	63,938,526	2
成本合計	2,425,785,324	96	2,438,612,999	100	餘絀合計	516,326,767	21	519,871,868	21
減：累計折舊	893,869,213	35	862,059,817	35	權益基金及餘絀合計	2,367,983,422	94	2,291,983,953	94
固定資產淨額	1,531,916,111	61	1,576,553,182	65					
無形資產(附註二及七)									
電腦軟體	78,558,407	3	75,017,975	3					
減：累計攤銷	62,544,168	2	65,171,838	3					
無形資產淨額	16,014,239	1	9,846,137	-					
存出保證金	645,692	-	689,539	-					
資產總計	\$ 2,519,877,859	100	\$ 2,441,671,164	100	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 2,519,877,859	100	\$ 2,441,671,164	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

經辦會計：

會計室
組員 謝麗淑

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校 長

校長 周守民

董事長：

董事長 古崇孝