

文藻學校財團法人文藻外語大學

平 衡 表

民國 104 年及 103 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	104年7月31日		103年7月31日		負債、權益基金及結餘	104年7月31日		103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)	\$	51,046,540 2	\$	53,905,325 2
銀行存款(附註三)		831,356,994 34		712,851,589 30	預收款項		70,387,478 3		49,719,251 2
應收款項(附註四)		5,432,913 -		6,099,086 -	代收款項		10,033,865 -		7,868,795 1
預付款項		6,385,331 1		6,201,482 1	流動負債合計		131,467,883 5		111,493,371 5
流動資產合計		843,375,238 35		725,352,157 31	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)		10,121,185 1		10,266,625 1
附屬機構投資(附註二及五)		1,582,146 -		2,091,428 -	存入保證金		8,098,143 -		8,258,317 -
特種基金(附註二及六)		9,624,922 -		13,880,171 1	其他負債合計		18,219,328 1		18,524,942 1
長期投資及基金合計		11,207,068 -		15,971,599 1	負債合計		149,687,211 6		130,018,313 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		65,725,385 3	未指定用途權益基金		1,762,487,163 72		1,675,775,319 71
土地改良物		16,577,600 1		18,410,000 1	指定用途權益基金		9,624,922 1		13,880,171 -
房屋及建築		1,526,249,701 63		1,528,450,491 65	權益基金合計		1,772,112,085 73		1,689,655,490 71
機械儀器及設備		512,234,763 21		519,520,386 22	餘 絀				
圖書及博物		280,409,651 11		265,423,586 11	累積餘絀		455,933,342 19		460,420,494 20
其他設備		25,310,736 1		25,702,711 1	本期餘絀		63,938,526 2		77,969,443 3
租賃權益改良物		8,293,700 -		8,548,000 -	結餘合計		519,871,868 21		538,389,937 23
成本合計		2,438,612,999 100		2,431,780,559 103	權益基金及餘絀合計		2,291,983,953 94		2,228,045,427 94
減：累計折舊		862,059,817 35		830,222,034 35					
		1,576,553,182 65		1,601,558,525 68					
預付工程及設備款		- -		1,770,000 -					
固定資產淨額		1,576,553,182 65		1,603,328,525 68					
無形資產(附註二及七)									
電腦軟體		75,017,975 3		70,559,070 3					
減：累計攤銷		65,171,838 3		57,791,194 3					
無形資產淨額		9,846,137 -		12,767,876 -					
存出保證金		689,539 -		643,583 -					
資產總計	\$	2,441,671,164 100	\$	2,358,063,740 100	負債、權益基金及餘絀總計	\$	2,441,671,164 100	\$	2,358,063,740 100

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：

會計室  
代理主任 吳德華

校 長：

校長 周守民

董事長：

董事長 楊敦和