

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4月30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	3,600,579	現金	3,600,579	0
1,161,528,198	391,896,803	銀行存款	291,079,989	0
0	0	流動金融資產	0	0
61,534,837	498,537	應收款項淨額	92,534,550	0
0	0	材料	0	0
45,287,177	4,015,713	預付款項	5,237,010	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	376,702	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
1,517,793,918	365,160	房屋及建築	0	0
510,516,377	1,062,201	機械儀器及設備	0	0
288,904,905	473,347	圖書及博物	0	0
25,212,253	40,000	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	5,692,831	928,324,046
0	0	專利權	0	0
85,815,607	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	919,072	68,911,409
0	0	遞延費用	0	0
569,192	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
3,801,933,188	401,952,340	小計	399,440,733	997,235,455
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	120,190,383	應付款項	117,941,152	29,723,994
0	2,908,300	預收款項	14,327,822	61,982,534
0	3,108,509	代收款項	4,459,038	14,114,845
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4月30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	226,100	存入保證金	114,000	9,231,346
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	126,433,292	小計	136,842,012	121,173,904
<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	516,326,767
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	2,367,983,422
<b>收入</b>				
0	297,104	學雜費收入	6,604,434	766,627,353
0	526,969	推廣教育收入	5,490,628	60,241,599
0	94,824	產學合作收入	1,570,468	31,219,578
0	7,500	其他教學活動收入	59,046	4,062,143
0	440,356	補助及受贈收入	63,635,454	185,717,990
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,579	財務收入	316,847	3,381,030
0	55,810	其他收入	1,502,545	41,495,022
0	1,424,142	小計	79,179,422	1,092,744,715
<b>支出</b>				
1,438,960	86,006	董事會支出	0	0
135,398,965	11,382,993	行政管理支出	0	0
488,690,615	49,541,991	教學研究及訓輔支出	884,830	0
79,979,797	19,179,329	獎助學金支出	55,299	0
32,812,179	3,750,805	推廣教育支出	0	0
26,705,306	2,565,028	產學合作支出	0	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
12,178,486	86,370	其他支出	0	0
777,204,308	86,592,522	小計	940,129	0
4,579,137,496	616,402,296	合計	616,402,296	4,579,137,496

製表：

會計室一組 謝麗淑  
組長

106.5.5

主辦會計：

會計主任 虞美妃

校長：

校長周守民