

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105年11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
		資產		
200,000	4,267,061	現金	4,267,061	0
1,076,823,337	357,885,355	銀行存款	342,268,659	0
0	0	流動金融資產	0	0
59,096,983	4,240,388	應收款項淨額	106,972,193	0
0	0	材料	0	0
38,508,906	11,089,570	預付款項	14,849,523	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
935,148	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
1,518,496,308	365,050	房屋及建築	0	0
511,833,602	578,500	機械儀器及設備	745,570	0
285,740,246	513,627	圖書及博物	522,712	0
25,083,503	375,500	其他設備	392,486	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,357,324	0	租賃權益改良物	0	0
0	736,220	減：累計折舊總額	5,865,896	908,921,329
0	0	專利權	0	0
83,237,607	536,800	電腦軟體	106,800	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	856,641	65,562,053
0	0	遞延費用	0	0
645,692	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
3,704,657,910	380,588,071	小計	476,847,541	974,483,382
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	180,569,381	應付款項	163,184,062	34,897,248
0	4,164,761	預收款項	4,345,729	37,210,444
0	2,279,424	代收款項	4,429,381	31,867,047
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105年11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	38,300	存入保證金	339,850	9,842,330
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	187,051,866	小計	172,299,022	119,938,254
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	784,191	學雜費收入	3,585,030	386,185,388
0	852,917	推廣教育收入	5,699,412	31,088,392
0	0	產學合作收入	1,847,584	13,318,352
0	4,528	其他教學活動收入	193,792	2,332,935
0	132,166	補助及受贈收入	5,415,068	84,273,564
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	327,356	1,260,397
0	19,287	其他收入	1,987,121	22,907,901
0	1,793,089	小計	19,055,363	541,366,929
		支出		
774,636	199,622	董事會支出	0	0
51,590,762	15,819,695	行政管理支出	0	0
195,434,007	62,888,041	教學研究及訓輔支出	2,072,896	0
21,224,986	11,665,455	獎助學金支出	25,747	0
13,041,928	4,025,504	推廣教育支出	0	0
9,518,615	4,685,190	產學合作支出	222,622	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
7,529,143	1,806,658	其他支出	0	0
299,114,077	101,090,165	小計	2,321,265	0
4,003,771,987	670,523,191	合計	670,523,191	4,003,771,987

製表：

會計室 謝麗淑

105. 12. 09.

主辦會計：

會計主任 盧美如

校長：

校長周守民