

## 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9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	17,241,139	現金	17,241,139	0
1,093,292,359	1,152,596,705	銀行存款	1,095,195,046	0
0	0	流動金融資產	0	0
75,693,851	27,460,642	應收款項淨額	1,445,128	0
0	0	材料	0	0
37,303,544	17,602,117	預付款項	2,502,647	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	369,000	土地改良物	0	0
1,518,378,858	1,288,000	房屋及建築	0	0
507,769,878	9,423,450	機械儀器及設備	7,204,650	0
285,465,027	121,900	圖書及博物	115,779	0
25,102,553	206,100	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
7,357,324	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,772,366	減：累計折舊總額	5,981,750	899,366,502
0	0	專利權	0	0
81,287,607	2,790,500	電腦軟體	125,800	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	125,800	減：累計攤銷總額	750,114	63,890,993
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
3,730,131,095	1,234,997,719	小計	1,130,562,053	963,257,495
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	117,244,026	應付款項	125,450,241	33,173,508
0	86,868,804	預收款項	120,012,467	47,373,544
0	3,335,456	代收款項	16,305,410	28,952,449
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9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	783,500	存入保證金	1,557,000	9,552,005
0		應付退休及離職金	0	6,121,185
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	208,231,786	小計	263,325,118	125,172,691
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	10,215,806
0		未指定用途權益基金	0	1,841,440,849
0		累積餘絀	0	516,326,767
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	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	562,223	學雜費收入	91,858,149	289,923,286
0	8,940	推廣教育收入	6,910,243	20,008,348
0	450	產學合作收入	2,789,752	9,544,951
0	22,612	其他教學活動收入	1,035,091	1,171,632
0	123,735	補助及受贈收入	9,329,409	52,753,673
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	490,074	605,368
0	60,520	其他收入	6,808,148	16,904,660
0	778,480	小計	119,220,866	390,911,918
		<b>支出</b>		
489,966	424,126	董事會支出	0	0
22,669,716	13,639,923	行政管理支出	144,038	0
78,872,217	45,670,759	教學研究及訓輔支出	799,430	0
2,244,100	1,679,829	獎助學金支出	0	0
5,674,799	2,541,204	推廣教育支出	135	0
2,693,315	2,212,928	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
4,550,318	3,874,886	其他支出	0	0
117,194,431	70,043,655	小計	943,603	0
3,847,325,526	1,514,051,640	合計	1,514,051,640	3,847,325,526

製表：

會計室 謝麗淑

105.11.10

主辦會計：

會計主任 盧美兒

校長：

行政 陳立言  
副校長

校長 周守民