

文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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
200,000	9,868,342	現金	9,868,342	0
998,310,188	401,943,500	銀行存款	211,539,007	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,419,264	859,679	應收款項淨額	88,430	0
0	0	材料	0	0
23,824,406	19,701,283	預付款項	1,227,258	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,582,146	0	附屬機構投資	0	0
9,624,922	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,577,600	0	土地改良物	0	0
1,523,570,695	0	房屋及建築	307,750	0
510,947,429	472,000	機械儀器及設備	1,547,424	0
283,924,216	197,072	圖書及博物	0	0
24,110,416	0	其他設備	439,900	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,268,324	0	租賃權益改良物	174,000	0
0	1,951,817	減：累計折舊總額	6,076,606	881,492,166
0	0	專利權	0	0
82,906,100	0	電腦軟體	854,810	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	854,810	減：累計攤銷總額	827,841	63,890,925
0	0	遞延費用	0	0
658,529	0	存出保證金	10	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
3,573,461,083	435,848,503	小計	232,951,378	945,383,091
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	88,061,226	應付款項	85,187,961	28,976,958
0	234,773,055	預收款項	240,221,458	22,044,788
0	1,995,307	代收款項	8,389,700	16,365,317
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

文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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	486,350	存入保證金	374,450	9,705,907
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	325,315,938	小計	334,173,569	83,214,155
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	9,624,922
0		未指定用途權益基金	0	1,762,487,163
0		累積餘絀	0	519,871,868
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	2,291,983,953
		收入		
0	98,033	學雜費收入	276,068,721	662,874,206
0	16,720	推廣教育收入	3,188,650	46,413,398
0	0	產學合作收入	586,418	16,421,077
0	0	其他教學活動收入	257,648	2,966,911
0	350,419	補助及受贈收入	2,326,120	111,532,163
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	434,812	3,787,187
0	106,921	其他收入	7,443,374	33,593,042
0	572,093	小計	290,305,743	877,587,984
		支出		
1,020,502	73,626	董事會支出	0	0
109,513,385	13,918,131	行政管理支出	221,630	0
381,254,170	42,734,947	教學研究及訓輔支出	2,108,200	0
84,953,641	35,289,770	獎助學金支出	45,060	0
22,943,352	3,490,213	推廣教育支出	43,188	0
13,390,706	1,845,748	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
11,632,344	759,799	其他支出	0	0
624,708,100	98,112,234	小計	2,418,078	0
4,198,169,183	859,848,768	總計	859,848,768	4,198,169,183

製表：會計室謝麗淑

105. 2. 9

主辦會計：會計室吳德華
代理主任

校長：校長周守民