

文藻外語大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09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	15,222,244	現金	15,222,244	0
968,644,132	308,190,678	銀行存款	261,135,363	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,159,460	3,515,983	應收款項淨額	540,442	0
0	0	材料	0	0
34,255,482	19,349,974	預付款項	2,453,179	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
1,524,495,205	62,500	房屋及建築	1,666,996	0
509,561,194	3,732,500	機械儀器及設備	7,725,130	0
281,074,720	892,002	圖書及博物	209,235	0
25,155,346	0	其他設備	77,090	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
8,293,700	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,940,228	減：累計折舊總額	6,443,300	864,854,854
0	0	專利權	0	0
79,617,140	4,421,000	電腦軟體	95,300	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	95,300	減：累計攤銷總額	583,353	66,016,545
0	0	遞延費用	0	0
671,539	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
3,548,449,434	363,422,409	小計	296,151,632	930,871,399
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	127,260,209	應付款項	133,515,469	36,585,976
0	139,813,196	預收款項	110,181,998	18,820,863
0	6,277,681	代收款項	11,090,559	19,357,406
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104年09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	770,925	存入保證金	522,625	9,624,145
0	4,000,000	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	278,122,011	小計	255,310,651	90,509,575
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,624,922
0	0	未指定用途權益基金	0	1,762,487,163
0	0	累積餘絀	0	519,871,868
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	2,291,983,953
		收入		
0	669,277	學雜費收入	154,749,584	284,699,619
0	193,012	推廣教育收入	8,697,477	21,247,383
0	13,343	產學合作收入	1,053,258	9,518,694
0	6,561	其他教學活動收入	637,794	1,021,565
0	83,997	補助及受贈收入	2,162,066	43,042,783
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	202,793	658,537
0	5,539	其他收入	5,268,791	13,606,088
0	971,729	小計	172,771,763	373,794,669
		支出		
177,822	112,120	董事會支出	0	0
25,502,806	15,983,692	行政管理支出	0	0
76,817,149	44,889,077	教學研究及訓輔支出	533,393	0
24,739,005	13,019,314	獎助學金支出	9,120	0
4,977,653	2,914,040	推廣教育支出	0	0
2,527,637	2,131,933	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
3,968,090	3,210,234	其他支出	0	0
138,710,162	82,260,410	小計	542,513	0
3,687,159,596	724,776,559	總計	724,776,559	3,687,159,596

製表：會計室 謝麗淑
組員

104. 12. 10

主辦會計：會計室 吳德華
代理主任

校長：校長周守民