

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6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	8,718,232	現金	8,718,232	0
1,085,779,720	149,647,328	銀行存款	195,711,327	0
0	0	流動金融資產	0	0
54,571,288	2,584,153	應收款項淨額	627,084	0
0	0	材料	0	0
37,660,957	2,604,058	預付款項	2,897,148	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	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
1,517,793,918	0	房屋及建築	0	0
512,013,645	1,347,740	機械儀器及設備	0	0
290,527,908	664,700	圖書及博物	561,873	0
25,184,753	0	其他設備	27,500	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	22,917	減：累計折舊總額	5,660,573	939,192,888
0	0	專利權	0	0
86,393,035	557,828	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	919,604	70,750,085
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
3,715,265,140	166,146,956	小計	215,123,341	1,009,942,973
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	114,578,630	應付款項	111,979,562	27,043,821
0	712,680	預收款項	2,789,528	59,988,854
0	4,133,542	代收款項	14,232,728	20,002,690
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6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	2,010,950	存入保證金	204,700	7,513,596
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	121,435,802	小計	129,206,518	120,670,146
		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	63,975	學雜費收入	49,193	766,911,109
0	93,279	推廣教育收入	8,938,407	73,609,069
0	0	產學合作收入	1,461,809	39,526,808
0	35,924	其他教學活動收入	4,712,802	8,823,524
0	4,908	補助及受贈收入	2,342,027	215,435,192
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	709,771	4,410,462
0	459,037	其他收入	7,270,692	50,213,636
0	657,123	小計	25,484,701	1,158,929,800
		支出		
1,626,452	91,435	董事會支出	0	0
164,921,613	12,979,600	行政管理支出	1,205	0
602,918,158	59,732,815	教學研究及訓輔支出	1,734,921	0
86,912,826	2,589,381	獎助學金支出	0	0
39,874,088	3,397,074	推廣教育支出	0	0
32,422,978	3,934,175	產學合作支出	166,766	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
13,585,086	753,111	其他支出	20	0
942,261,201	83,477,591	小計	1,902,912	0
4,657,526,341	371,717,472	合計	371,717,472	4,657,526,341

製表：會計室一組 謝麗淑
組長

106. 7. 10

主辦會計：會計主任 盧美妃

校長：行政副校長 陳立言

校長 周守民