

文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31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       | 10,802,278  | 現金          | 10,802,278  | 0           |
| 961,436,885   | 197,025,976 | 銀行存款        | 233,899,279 | 0           |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0           |
| 100,631,643   | 81,323,381  | 應收款項淨額      | 1,111,002   | 0           |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0           |
| 38,472,454    | 18,582,981  | 預付款項        | 3,934,933   | 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           |
| 1,523,500,815 | 0           | 房屋及建築       | 69,880      | 0           |
| 508,626,612   | 4,396,330   | 機械儀器及設備     | 6,717,147   | 0           |
| 284,548,487   | 1,461,450   | 圖書及博物       | 837,179     | 0           |
| 24,067,866    | 23,000      | 其他設備        | 65,550      | 0           |
| 0             | 0           | 預付土地、工程及設備款 | 0           | 0           |
| 0             | 0           | 租賃資產        | 0           | 0           |
| 7,177,324     | 0           | 租賃權益改良物     | 91,000      | 0           |
| 0             | 5,746,420   | 減：累計折舊總額    | 6,077,672   | 881,823,418 |
| 0             | 0           | 專利權         | 0           | 0           |
| 82,224,040    | 78,000      | 電腦軟體        | 760,060     | 0           |
| 0             | 0           | 租賃權益        | 0           | 0           |
| 0             | 0           | 其他無形資產      | 0           | 0           |
| 0             | 760,060     | 減：累計攤銷總額    | 788,212     | 63,919,077  |
| 0             | 0           | 遞延費用        | 0           | 0           |
| 623,510       | 0           | 存出保證金       | 35,019      | 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           |
| 3,628,831,152 | 320,199,876 | 小計          | 265,189,211 | 945,742,495 |
|               |             | <b>負債</b>   |             |             |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0           |
| 0             | 129,018,205 | 應付款項        | 138,994,566 | 38,953,319  |
| 0             | 15,815,004  | 預收款項        | 14,932,258  | 21,162,042  |
| 0             | 6,151,577   | 代收款項        | 17,687,370  | 27,901,110  |
| 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03月31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             | 605,500     | 存入保證金     | 264,000     | 9,364,407     |
| 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             | 151,590,286 | 小計        | 171,878,194 | 103,502,063   |
|               |             | 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             | 4,413,407   | 學雜費收入     | 105,360,751 | 763,821,550   |
| 0             | 478,095     | 推廣教育收入    | 8,880,144   | 54,815,447    |
| 0             | 33,996      | 產學合作收入    | 1,671,015   | 18,058,096    |
| 0             | 43,014      | 其他教學活動收入  | 1,000,688   | 3,924,585     |
| 0             | 4,594       | 補助及受贈收入   | 6,740,357   | 118,267,926   |
| 0             | 0           | 附屬機構收益    | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入      | 443,878     | 4,231,065     |
| 0             | 589,325     | 其他收入      | 4,793,510   | 37,797,227    |
| 0             | 5,562,431   | 小計        | 128,890,343 | 1,000,915,896 |
|               |             | 支出        |             |               |
| 1,087,842     | 67,340      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 122,556,970   | 13,078,385  | 行政管理支出    | 34,800      | 0             |
| 430,272,430   | 49,726,250  | 教學研究及訓輔支出 | 707,990     | 0             |
| 104,116,429   | 19,174,788  | 獎助學金支出    | 12,000      | 0             |
| 26,512,634    | 3,599,282   | 推廣教育支出    | 30,000      | 0             |
| 15,110,812    | 1,843,106   | 產學合作支出    | 123,000     | 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             |
| 13,656,138    | 2,127,624   | 其他支出      | 103,830     | 0             |
| 713,313,255   | 89,616,775  | 小計        | 1,011,620   | 0             |
|               |             |           |             |               |
| 4,342,144,407 | 566,969,368 | 總計        | 566,969,368 | 4,342,144,407 |

製表：會計室 謝麗淑

105.04.08

主辦會計：會計室 吳德華

校長：校長周守民