

文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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	8,890,578	現金	8,890,578	0
962,236,055	111,196,945	銀行存款	129,861,729	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,047,305	2,240,180	應收款項淨額	658,258	0
0	0	材料	0	0
29,794,920	2,163,005	預付款項	2,819,440	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
1,522,988,985	0	房屋及建築	507,630	0
508,420,656	514,550	機械儀器及設備	3,237,718	0
285,673,226	237,788	圖書及博物	349,737	0
24,950,755	3,390	其他設備	18,200	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	0	0
0	3,094,200	減：累計折舊總額	6,020,576	896,740,116
0	0	專利權	0	0
81,425,040	231,400	電腦軟體	982,400	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	982,400	減：累計攤銷總額	790,257	65,259,692
0	0	遞延費用	0	0
645,692	22,182	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
3,538,881,474	129,576,618	小計	154,136,523	961,999,808
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	94,325,556	應付款項	93,441,809	22,967,544
0	594,212	預收款項	2,497,376	12,930,840
0	4,226,077	代收款項	15,906,636	33,856,014
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06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	237,500	存入保證金	165,800	8,825,727
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	99,383,345	小計	112,011,621	84,701,310
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	9,184	學雜費收入	4,542	766,377,982
0	727,403	推廣教育收入	9,602,745	72,624,015
0	50,000	產學合作收入	1,706,007	26,124,370
0	27,224	其他教學活動收入	4,645,701	9,512,209
0	104,784	補助及受贈收入	19,405,740	182,575,823
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	1,319,184	6,348,831
0	6,950	其他收入	3,868,232	46,234,136
0	925,545	小計	40,552,151	1,109,797,366
		<b>支出</b>		
1,310,075	71,257	董事會支出	1,000	0
162,848,713	12,698,449	行政管理支出	0	0
589,086,112	58,527,623	教學研究及訓輔支出	3,379,444	0
82,976,340	2,514,871	獎助學金支出	0	0
35,516,576	2,315,543	推廣教育支出	111,791	0
21,161,234	2,386,251	產學合作支出	3,870	0
222,492		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
16,479,421	1,799,586	其他支出	2,688	0
909,600,963	80,313,580	小計	3,498,793	0
4,448,482,437	310,199,088	合計	310,199,088	4,448,482,437

製表：會計室  
組員 謝麗淑  
105.7.7

主辦會計：會計室 吳德華  
代理主任  
105.7.7

校長：校長周守民