

文藻外語大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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
		資產		
200,000	3,065,365	現金	3,065,365	0
980,900,839	277,694,637	銀行存款	340,523,982	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,465,383	3,411,085	應收款項淨額	20,843,044	0
0	0	材料	0	0
30,451,355	4,461,337	預付款項	2,236,094	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
1,523,496,615	0	房屋及建築	0	0
511,143,824	2,363,350	機械儀器及設備	0	0
285,785,175	432,892	圖書及博物	0	0
24,965,565	12,899	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	6,016,162	893,813,740
0	0	專利權	0	0
82,176,040	0	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	790,379	65,451,835
0	0	遞延費用	0	0
623,510	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
3,560,707,146	291,441,565	小計	373,475,026	959,265,575
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	135,629,466	應付款項	119,571,508	23,851,291
0	11,890,030	預收款項	3,277,671	11,027,676
0	7,117,154	代收款項	4,299,952	22,175,455
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05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	516,600	存入保證金	290,100	8,897,427
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	155,153,250	小計	127,439,231	72,073,034
		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	978,906	學雜費收入	953,988	766,382,624
0	496,051	推廣教育收入	5,075,575	63,748,673
0	155,971	產學合作收入	5,819,270	24,468,363
0	10,500	其他教學活動收入	503,139	4,893,732
0	396	補助及受贈收入	5,628,956	163,274,867
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	391,152	5,029,647
0	48,421	其他收入	3,130,166	42,372,854
0	1,690,245	小計	21,502,246	1,070,170,760
		支出		
1,239,818	81,591	董事會支出	0	0
150,150,264	12,242,909	行政管理支出	0	0
533,937,933	54,813,288	教學研究及訓輔支出	3,285,123	0
80,461,469	15,815,759	獎助學金支出	11,739,084	0
33,312,824	3,553,157	推廣教育支出	166,245	0
18,778,853	1,802,881	產學合作支出	17,906	0
222,492	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
14,682,523	1,030,216	其他支出	0	0
832,786,176	89,339,801	小計	15,208,358	0
4,393,493,322	537,624,861	合計	537,624,861	4,393,493,322

製表：

會計室
組員 謝麗淑

105.6.7

主辦會計：

會計室
代理主任 吳德華

校長：

校長 周守民

0608