

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5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	2,342,377	現金	2,342,377	0
1,131,843,719	293,287,821	銀行存款	322,972,300	0
0	0	流動金融資產	0	0
52,614,219	1,203,574	應收款項淨額	10,124,192	0
0	0	材料	0	0
37,954,047	2,901,810	預付款項	10,234,940	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
510,665,905	682,900	機械儀器及設備	533,372	0
290,425,081	1,520,176	圖書及博物	0	0
25,212,253	0	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
7,313,024	0	租賃權益改良物	0	0
0	433,057	減：累計折舊總額	5,664,243	933,555,232
0	0	專利權	0	0
85,835,207	19,600	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	919,072	69,830,481
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
3,757,684,265	302,391,315	小計	352,790,496	1,003,385,713
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	107,359,499	應付款項	107,278,394	29,642,889
0	5,411,633	預收款項	1,341,105	57,912,006
0	9,519,513	代收款項	5,308,172	9,903,504
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5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	34,100	存入保證金	122,600	9,319,846
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	122,324,745	小計	114,050,271	112,899,430
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	393,988	學雜費收入	692,526	766,925,891
0	85,256	推廣教育收入	4,607,598	64,763,941
0	0	產學合作收入	6,845,421	38,064,999
0	1,000	其他教學活動收入	85,503	4,146,646
0	26,517	補助及受贈收入	27,406,600	213,098,073
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	319,661	3,700,691
0	28,244	其他收入	1,935,203	43,401,981
0	535,005	小計	41,892,512	1,134,102,222
<b>支出</b>				
1,535,017	96,057	董事會支出	0	0
151,943,218	16,588,564	行政管理支出	44,311	0
544,920,264	57,638,204	教學研究及訓輔支出	1,408,555	0
84,323,445	16,615,694	獎助學金支出	12,272,046	0
36,477,014	3,664,835	推廣教育支出	0	0
28,655,569	1,950,263	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
12,831,995	653,509	其他支出	0	0
860,686,522	97,207,126	小計	13,724,912	0
4,618,370,787	522,458,191	合計	522,458,191	4,618,370,787

製表：會計室一組謝麗淑  
106.6.9

主辦會計：會計主任盧美妃

校長：校長周守民