

文藻外語大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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	4,598,928	現金	4,598,928	0
901,745,727	358,377,941	銀行存款	340,080,277	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,145,469	12,908,024	應收款項淨額	98,514,450	0
0	0	材料	0	0
27,164,512	2,561,176	預付款項	3,659,623	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
1,525,953,785	0	房屋及建築	0	0
517,336,680	3,856,800	機械儀器及設備	1,517,972	0
283,371,619	197,096	圖書及博物	156,076	0
25,376,716	35,200	其他設備	18,000	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
7,442,324	0	租賃權益改良物	897,086	0
0	1,827,526	減：累計折舊總額	6,275,661	878,272,477
0	0	專利權	0	0
83,075,030	1,343,000	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	805,675	66,776,768
0	0	遞延費用	0	0
658,539	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
3,503,791,917	385,705,691	小計	456,523,748	945,049,245
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	174,565,686	應付款項	153,452,807	35,665,747
0	4,821,894	預收款項	13,662,443	30,899,712
0	8,113,721	代收款項	15,494,584	32,312,535
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104年12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	521,921	存入保證金	501,350	10,021,413
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	188,023,222	小計	183,111,184	115,020,592
		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	407,859	學雜費收入	917,116	385,667,609
0	81,503	推廣教育收入	8,953,949	38,960,120
0	277,423	產學合作收入	2,455,782	14,895,234
0	5,000	其他教學活動收入	27,252	2,239,595
0	90,040	補助及受贈收入	10,853,902	91,830,955
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	824,575	2,897,603
0	75,000	其他收入	2,681,045	24,197,294
0	936,825	小計	26,713,621	560,688,410
		支出		
731,699	74,909	董事會支出	0	0
71,259,760	13,346,366	行政管理支出	1,000	0
256,016,188	70,621,051	教學研究及訓輔支出	4,934,934	0
47,969,569	5,402,531	獎助學金支出	552,847	0
14,699,717	3,906,405	推廣教育支出	0	0
9,204,538	2,447,448	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
9,068,812	1,372,886	其他支出	0	0
408,950,283	97,171,596	小計	5,488,781	0
3,912,742,200	671,837,334	總計	671,837,334	3,912,742,200

製表：

會計室 謝麗波

105.1.8

主辦會計：

會計室 吳德華
代理主任

校長：

校長 周守民