

文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年9月30日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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				
0	11,298,996	現金	11,298,996	0
1,182,244,556	371,051,036	銀行存款	316,736,981	0
44,481,020	12,331,893	應收款項	9,306,191	0
43,321,020	20,338,502	預付款項	5,623,626	0
558,446	0	附屬機構投資	0	0
7,695,785	0	特種基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,993,600	0	土地改良物	0	0
1,514,202,058	1,138,600	房屋及建築	0	0
508,111,206	4,997,184	機械儀器及設備	6,390,332	0
301,156,542	582,646	圖書及博物	270,570	0
25,549,601	71,100	其他設備	236,775	0
133,320,344	18,675,558	購建中營運資產	0	0
7,268,724	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,300,585	減：累計折舊總額	5,255,592	963,323,374
84,838,241	2,704,500	電腦軟體	515,600	0
0	513,927	減：累計攤銷總額	943,457	67,407,876
595,192	0	存出保證金	0	0
3,939,873,183	449,004,527	小計	356,578,120	1,030,731,250
負債				
0	179,813,704	應付款項	209,718,782	40,956
0	100,314,263	預收款項	90,827,549	6,913,657
0	4,160,196	代收款項	5,239,197	9,393,005
0	1,292,420	存入保證金	2,118,728	16,987,145
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	285,580,583	小計	307,904,256	39,455,948
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,695,785
0	0	未指定用途權益基金	0	1,920,978,313
0	0	累積餘絀	0	663,456,905
0	0	小計	0	2,592,131,003
收入				
0	814,888	學雜費收入	109,437,776	293,084,142
0	181,400	推廣教育收入	7,087,173	18,403,226
0	3,625	產學合作收入	2,021,271	24,410,983
0	11,457	其他教學活動收入	743,300	1,205,501
0	293,896	補助及受贈收入	30,682,458	65,220,662
0	0	財務收入	511,987	616,479
0	54,911	其他收入	5,300,470	14,784,415
0	1,360,177	小計	155,784,435	417,725,408
成本與費用				
245,801	175,973	董事會支出	10	0
24,383,630	13,954,847	行政管理支出	0	0
83,885,899	47,272,880	教學研究及訓輔支出	937,370	0
12,342,069	11,557,760	獎助學金支出	0	0
6,844,302	3,602,244	推廣教育支出	0	0

文藻學校財團法人文藻外語大學
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年9月30日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
5,406,484	5,092,719	產學合作支出	15,513	0
7,062,241	3,617,994	其他支出	0	0
140,170,426	85,274,417	小計	952,893	0
4,080,043,609	821,219,704	合計	821,219,704	4,080,043,609

製表

會計室一組
 組長 謝麗淑

107.10.11

主辦會計：

會計主任 盧美妃

10.11

校長：

校長 周守民

