

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

109年7月31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		
200,000	2,431,002	現金	2,431,002	0
1,062,577,001	158,938,322	銀行存款	180,252,849	0
12,595,321	9,700,939	應收款項	8,073,962	0
3,924,749	3,345,783	預付款項	31,691,752	0
46,246,920	9,807,367	非流動金融資產	24,222	0
641,295	82,849	附屬機構投資	1,462,323	0
7,167,429	607,203	特種基金	9,406,349	0
5,376,700	625,192	投資基金	8,784,999	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,697,454,544	0	房屋及建築	0	0
581,674,881	3,616,714	機械儀器及設備	5,655,455	0
317,374,976	1,119,524	圖書及博物	0	0
30,822,826	29,939	其他設備	66,400	0
0	84,000	購建中營運資產	84,000	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	94,800	0
0	4,711,722	減：累計折舊總額	6,395,652	1,050,212,885
93,594,631	303,240	電腦軟體	1,906,968	0
0	1,857,468	減：累計攤銷總額	1,005,218	77,738,773
541,500	0	存出保證金	5,156,860	0
3,954,181,845	197,261,264	小計	262,492,811	1,127,951,658
		負債		
0	123,650,021	應付款項	149,997,715	50,170,704
0	5,897,006	預收款項	99,324,735	97,679,203
0	30,967,951	代收款項	3,997,100	3,327,745
0	7,741,111	存入保證金	263,200	9,966,635
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	168,256,089	小計	253,582,750	167,265,472
		權益基金及餘絀		
0	8,799,146	指定用途權益基金	0	7,167,429
0	25,507,123	未指定用途權益基金	0	2,120,198,675
0	0	累積餘絀	34,306,269	472,515,805
0	0	累積其他綜合餘絀	1,022,368	1,022,368
0	34,306,269	小計	35,328,637	2,600,904,277
		收入		
0	657,110	學雜費收入	608,198	761,302,005
0	5,420,914	推廣教育收入	5,656,538	62,527,084
0	18,967,514	產學合作收入	5,130,990	40,302,952
0	61,276	其他教學活動收入	857,968	8,563,170
0	55,127,042	補助及受贈收入	26,144,626	201,142,757
0	0	附屬機構收益	82,849	82,849
0	30	財務收入	1,399,764	5,948,635
0	3,940,476	其他收入	1,721,149	38,939,501
0	84,174,362	小計	41,602,082	1,118,808,953
		成本與費用		
1,807,125	290,609	董事會支出	10,000	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
109年7月31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
176,295,641	17,460,451	行政管理支出	1,359,960	0
681,628,813	75,179,158	教學研究及訓輔支出	5,866,718	0
95,595,788	6,209,437	獎助學金支出	1,492,565	0
47,459,494	6,554,287	推廣教育支出	242,236	0
37,778,796	8,138,928	產學合作支出	2,527,156	0
2,459,997	2,459,997	其他教學活動支出	0	0
17,722,861	5,410,579	其他支出	1,196,515	0
1,060,748,515	121,703,446	小計	12,695,150	0
		本期其他綜合餘絀		
0	1,022,368	備供出售金融資產未實現餘絀	1,022,368	0
0	1,022,368	小計	1,022,368	0
5,014,930,360	606,723,798	合計	606,723,798	5,014,930,360

製表：

會計室主任 謝麗淑
組長

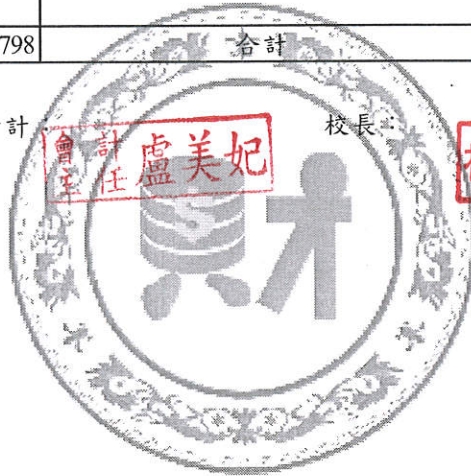
109.11.9.

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 陳美華



文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
200,000	6,926,630	現金	6,926,630	0
1,116,159,003	276,165,466	銀行存款	222,583,464	0
35,104,213	32,575,344	應收款項	10,066,452	0
20,539,286	17,178,543	預付款項	564,006	0
55,648,268	9,533,064	非流動金融資產	131,716	0
641,295	0	附屬機構投資	0	0
7,167,429	0	特種基金	0	0
26,469,121	30,493,769	投資基金	9,401,348	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,695,955,608	484,580	房屋及建築	1,983,516	0
576,593,446	638,362	機械儀器及設備	5,719,797	0
318,053,814	783,514	圖書及博物	104,676	0
30,812,266	28,740	其他設備	39,300	0
0	84,000	購建中營運資產	84,000	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,518,710	減：累計折舊總額	6,414,153	1,050,108,328
93,594,631	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,012,526	78,751,299
425,500	0	存出保證金	116,000	0
4,071,352,952	381,410,722	小計	265,147,584	1,128,859,627
負債				
0	121,760,250	應付款項	103,376,719	31,787,173
0	201,920,302	預收款項	130,318,737	26,077,638
0	962,149	代收款項	9,861,287	12,226,883
0	20,500	存入保證金	3,586,000	13,532,135
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	324,663,201	小計	247,142,743	89,745,014
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,167,429
0	0	未指定用途權益基金	0	2,120,198,675
0	0	累積餘絀	0	530,576,243
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,022,368
0	0	小計	0	2,658,964,715
收入				
0	273,706	學雜費收入	183,461,607	183,187,901
0	91,259	推廣教育收入	10,401,493	10,310,234
0	2,303,910	產學合作收入	8,558,638	6,254,728
0	0	其他教學活動收入	399,728	399,728
0	7,306,597	補助及受贈收入	44,695,004	37,388,407
0	10	財務收入	787,671	787,661
0	24,837	其他收入	10,008,379	9,983,542
0	10,000,319	小計	258,312,520	248,312,201
成本與費用				
154,801	154,801	董事會支出	0	0
10,459,711	10,463,500	行政管理支出	3,789	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
109年8月31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
37,314,171	37,968,787	教學研究及訓輔支出	654,616	0
1,096,355	1,096,355	獎助學金支出	0	0
2,784,724	2,784,724	推廣教育支出	0	0
1,191,512	1,191,512	產學合作支出	0	0
1,527,331	1,527,331	其他支出	0	0
54,528,605	55,187,010	小計	658,405	0
4,125,881,557	771,261,252	合計	771,261,252	4,125,881,557

製表：會計室一組 謝麗淑
組長

109.11.9

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 陳美華



文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
200,000	11,297,088	現金	11,297,088	0
1,165,889,681	288,254,790	銀行存款	238,524,112	0
39,665,145	7,618,200	應收款項	3,057,268	0
33,956,909	17,878,597	預付款項	4,460,974	0
58,602,745	2,965,182	非流動金融資產	10,705	0
641,295	0	附屬機構投資	0	0
7,167,429	0	特種基金	0	0
23,713,832	209,893	投資基金	2,965,182	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,699,115,408	3,159,800	房屋及建築	0	0
586,064,913	11,901,175	機械儀器及設備	2,429,708	0
318,459,572	530,079	圖書及博物	124,321	0
30,881,464	140,710	其他設備	71,512	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,088,719	減：累計折舊總額	6,382,686	1,054,402,295
95,630,356	2,035,725	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	987,589	79,738,888
425,500	0	存出保證金	0	0
4,154,403,321	348,079,958	小計	270,311,145	1,134,141,183
		負債		
0	144,525,077	應付款項	162,756,920	50,019,016
0	106,004,208	預收款項	94,984,099	15,057,529
0	6,269,662	代收款項	6,065,456	12,022,677
0	632,306	存入保證金	534,864	13,434,693
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	257,431,253	小計	264,341,339	96,655,100
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	7,167,429
0	0	未指定用途權益基金	0	2,120,198,675
0	0	累積餘絀	0	530,576,243
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,022,368
0	0	小計	0	2,658,964,715
		收入		
0	1,409,033	學雜費收入	92,692,305	274,471,173
0	224,118	推廣教育收入	4,318,040	14,404,156
0	316,684	產學合作收入	20,813,025	26,751,069
0	47,548	其他教學活動收入	678,130	1,030,310
0	616,374	補助及受贈收入	27,341,216	64,113,249
0	0	財務收入	472,195	1,259,856
0	120,837	其他收入	4,678,977	14,541,682
0	2,734,594	小計	150,993,888	396,571,495
		成本與費用		
595,123	440,322	董事會支出	0	0
25,238,620	14,904,935	行政管理支出	126,026	0
91,000,329	55,867,685	教學研究及訓輔支出	2,181,527	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
109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
4,503,202	3,822,576	獎助學金支出	415,729	0
5,839,105	3,054,381	推廣教育支出	0	0
1,282,319	2,981,162	產學合作支出	2,890,355	0
3,470,474	1,943,143	其他支出	0	0
131,929,172	83,014,204	小計	5,613,637	0
4,286,332,493	691,260,009	合計	691,260,009	4,286,332,493

製表

會計室一組
組長謝麗淑

109.11.9

主辦會計：

會計主任盧美妃

校長：

校長陳美華

