

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11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	4,678,796	現金	4,678,796	0
1,028,081,912	189,129,480	銀行存款	255,751,307	0
120,581,276	2,375,443	應收款項	25,600,571	0
37,264,252	4,130,934	預付款項	12,435,634	0
1,359,315	0	附屬機構投資	0	0
11,747,582	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
1,514,617,258	161,400	房屋及建築	0	0
525,755,217	2,899,600	機械儀器及設備	588,800	0
301,479,305	526,435	圖書及博物	439,598	0
25,767,941	15,800	其他設備	0	0
156,778,693	4,377,007	購建中營運資產	0	0
7,218,724	0	租賃權益改良物	0	0
0	489,439	減：累計折舊總額	5,381,274	970,567,183
91,534,541	105,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,141,745	69,422,231
595,192	0	存出保證金	0	0
3,909,511,656	208,889,834	小計	306,017,725	1,039,989,414
負債				
0	230,945,267	應付款項	210,127,918	49,107,584
0	3,095,835	預收款項	3,656,575	27,494,461
0	9,940,016	代收款項	4,626,599	16,664,820
0	1,003,215	存入保證金	971,630	18,250,119
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	244,984,333	小計	219,382,722	117,638,169
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	11,747,582
0	0	未指定用途權益基金	0	2,015,483,220
0	0	累積餘絀	0	506,894,543
0	0	小計	0	2,534,125,345
收入				
0	4,074,214	學雜費收入	2,129,702	390,397,454
0	859,891	推廣教育收入	6,247,297	29,158,530
0	19,908	產學合作收入	7,321,137	26,572,375
0	5,528	其他教學活動收入	26,248	1,905,581
0	6,022	補助及受贈收入	12,124,044	77,997,478
0	0	財務收入	312,302	1,244,510
0	617,078	其他收入	2,133,843	19,817,833
0	5,582,641	小計	30,294,573	547,093,761
成本與費用				
1,028,888	521,619	董事會支出	0	0
53,943,884	15,939,785	行政管理支出	0	0
206,469,456	62,675,979	教學研究及訓輔支出	1,818,003	0
29,595,821	10,607,334	獎助學金支出	53,515	0
14,755,537	3,838,269	推廣教育支出	59,686	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11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
14,537,253	3,751,818	產學合作支出	3,335	0
9,004,194	837,947	其他支出	0	0
329,335,033	98,172,751	小計	1,934,539	0
4,238,846,689	557,629,559	合計	557,629,559	4,238,846,689

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

107.12.10

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民

