

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108年1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	3,505,250	現金	3,505,250	0
957,344,898	196,726,148	銀行存款	314,592,891	0
39,778,236	6,042,296	應收款項	1,453,404	0
21,181,391	8,681,135	預付款項	26,468,413	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
1,514,513,438	0	房屋及建築	71,820	0
537,609,382	203,650	機械儀器及設備	2,770,477	0
302,525,347	1,142,941	圖書及博物	98,074	0
25,671,221	0	其他設備	25,900	0
159,482,087	2,703,394	購建中營運資產	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	155,300	0
0	2,461,213	減：累計折舊總額	5,440,796	978,501,268
88,115,591	34,000	電腦軟體	4,919,950	0
0	4,797,960	減：累計攤銷總額	904,316	66,589,090
565,192	0	存出保證金	0	0
3,753,687,552	226,297,987	小計	360,406,591	1,045,090,358
負債				
0	207,735,054	應付款項	190,807,876	37,594,639
0	444,545	預收款項	7,793,185	43,407,746
0	30,044,097	代收款項	6,322,330	6,957,812
0	825,475	存入保證金	213,000	18,479,479
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	239,049,171	小計	205,136,391	112,560,861
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	809,305	學雜費收入	413,297	390,312,733
0	21,228	推廣教育收入	5,412,953	42,345,034
0	0	產學合作收入	8,406,148	39,376,113
0	15,140	其他教學活動收入	307,500	2,197,031
0	197,643	補助及受贈收入	15,095,645	117,081,962
0	0	財務收入	312,302	2,336,215
0	104,377	其他收入	1,695,300	22,795,380
0	1,147,693	小計	31,643,145	616,444,468
成本與費用				
1,414,173	194,664	董事會支出	0	0
91,063,169	25,125,836	行政管理支出	535,437	0
360,663,017	91,987,474	教學研究及訓輔支出	5,483,388	0
37,784,420	3,925,554	獎助學金支出	0	0
23,328,010	4,935,302	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108年1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
28,407,911	8,270,759	產學合作支出	0	0
11,872,780	2,270,512	其他支出	0	0
554,533,480	136,710,101	小計	6,018,825	0
4,308,221,032	603,204,952	合計	603,204,952	4,308,221,032

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

108.2.12

主辦會計：

會計主任 盧美妮

校長：

校長 陳美華

2/14

