

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2月28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	6,513,101	現金	6,513,101	0
1,130,935,103	329,249,204	銀行存款	155,658,999	0
67,483,901	28,787,481	應收款項	1,081,816	0
41,034,470	22,577,737	預付款項	2,724,658	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
1,514,478,438	0	房屋及建築	35,000	0
537,798,342	274,010	機械儀器及設備	85,050	0
302,568,809	43,462	圖書及博物	0	0
25,704,021	32,800	其他設備	0	0
159,590,687	108,600	購建中營運資產	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	98,545	減：累計折舊總額	5,439,497	983,842,220
91,355,879	4,680,000	電腦軟體	1,439,712	0
0	1,439,688	減：累計攤銷總額	901,149	66,050,551
565,192	0	存出保證金	0	0
3,978,415,611	393,804,628	小計	173,878,982	1,049,892,771
負債				
0	92,897,708	應付款項	87,324,769	32,021,700
0	237,158,360	預收款項	230,612,427	36,861,813
0	4,116,434	代收款項	8,813,419	11,654,797
0	474,400	存入保證金	592,950	18,598,029
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	334,646,902	小計	327,343,565	105,257,524
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	411,109	學雜費收入	277,242,112	667,143,736
0	195,777	推廣教育收入	3,974,010	46,123,267
0	424,802	產學合作收入	747,444	39,698,755
0	1,500	其他教學活動收入	864,796	3,060,327
0	157,366	補助及受贈收入	5,867,866	122,792,462
0	0	財務收入	312,302	2,648,517
0	360	其他收入	8,130,049	30,925,069
0	1,190,914	小計	297,138,579	912,392,133
成本與費用				
1,505,672	91,499	董事會支出	0	0
103,420,814	12,365,197	行政管理支出	7,552	0
401,922,465	43,363,868	教學研究及訓輔支出	2,104,420	0
46,277,832	8,493,412	獎助學金支出	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2月28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
26,712,227	3,384,217	推廣教育支出	0	0
31,009,304	2,695,489	產學合作支出	94,096	0
12,403,848	531,068	其他支出	0	0
623,252,162	70,924,750	小計	2,206,068	0
4,601,667,773	800,567,194	合計	800,567,194	4,601,667,773

製表：

主辦會計：

校長：

會計室一組
組長 謝麗淑

108. 3. 8

會計主任 盧美妃

校長 陳美華

3/11

