

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

108年4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	5,437,825	現金	5,437,825	0
1,062,251,422	117,418,868	銀行存款	172,595,961	0
142,815,641	83,297,430	應收款項	762,279	0
34,317,741	14,537,924	預付款項	16,463,196	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
1,520,575,138	35,700	房屋及建築	0	0
543,484,299	410,900	機械儀器及設備	76,300	0
306,944,237	3,685,074	圖書及博物	29,371	0
28,089,333	6,500	其他設備	0	0
163,949,409	0	購建中營運資產	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	62,904	減：累計折舊總額	5,551,277	991,604,399
91,314,679	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,028,804	67,974,192
563,692	0	存出保證金	0	0
4,001,206,360	224,893,125	小計	201,945,013	1,059,578,591
負債				
0	130,460,291	應付款項	147,107,623	61,106,633
0	4,627,772	預收款項	4,847,216	42,024,119
0	8,533,059	代收款項	5,457,025	16,839,976
0	171,590	存入保證金	374,922	18,696,964
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	143,792,712	小計	157,786,786	144,788,877
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	4,184,582	學雜費收入	94,600,052	769,909,782
0	55,689	推廣教育收入	7,024,935	58,347,645
0	0	產學合作收入	5,277,160	51,345,224
0	2,000	其他教學活動收入	213,072	3,343,219
0	838,777	補助及受贈收入	5,271,712	157,965,650
0	0	財務收入	303,636	3,490,618
0	12,213	其他收入	2,770,103	37,376,857
0	5,093,261	小計	115,460,670	1,081,778,995
成本與費用				
1,816,173	163,050	董事會支出	0	0
136,468,977	16,503,401	行政管理支出	729,330	0
516,637,095	60,127,011	教學研究及訓輔支出	3,812,531	0
79,487,625	23,115,570	獎助學金支出	245,515	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
108年4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
34,120,791	3,601,325	推廣教育支出	101,991	0
36,755,959	2,503,343	產學合作支出	0	0
13,778,828	289,038	其他支出	0	0
819,065,448	106,302,738	小計	4,889,367	0
4,820,271,808	480,081,836	合計	480,081,836	4,820,271,808

製表：

會計室一組
組長謝麗淑

108.5.8

主辦會計：

會計主任
盧美妃

校長：

副校長施忠賢

0510

