

**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5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
<b>資產</b>				
200,000	5,065,175	現金	5,065,175	0
1,134,213,877	416,595,087	銀行存款	344,632,632	0
40,107,784	700,566	應收款項	103,408,423	0
35,184,708	5,903,219	預付款項	5,036,252	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	0	房屋及建築	0	0
544,261,843	777,544	機械儀器及設備	0	0
307,932,716	988,479	圖書及博物	0	0
28,095,333	6,000	其他設備	0	0
172,002,452	8,053,043	購建中營運資產	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,540,612	997,145,011
91,314,679	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,028,804	69,002,996
563,692	0	存出保證金	0	0
3,981,152,991	438,089,113	小計	464,711,898	1,066,148,007
<b>負債</b>				
0	199,573,788	應付款項	171,424,509	32,957,354
0	871,346	預收款項	902,192	42,054,965
0	4,177,679	代收款項	4,214,961	16,877,258
0	3,061,496	存入保證金	608,925	16,244,393
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	207,684,309	小計	177,150,587	114,255,155
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	203,615	學雜費收入	1,332,095	771,038,262
0	350,782	推廣教育收入	7,450,453	65,447,316
0	0	產學合作收入	1,771,634	53,116,858
0	7,500	其他教學活動收入	244,264	3,579,983
0	37,215	補助及受贈收入	77,015,757	234,944,192
0	0	財務收入	303,636	3,794,254
0	3,473	其他收入	1,795,272	39,168,656
0	602,585	小計	89,913,111	1,171,089,521
<b>成本與費用</b>				
1,895,626	79,453	董事會支出	0	0
149,620,185	13,151,457	行政管理支出	249	0
566,208,706	52,555,026	教學研究及訓輔支出	2,983,415	0
93,744,999	21,912,374	獎助學金支出	7,655,000	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**  
**108年5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
37,968,440	4,185,174	推廣教育支出	337,525	0
40,343,971	3,592,812	產學合作支出	4,800	0
14,683,110	957,089	其他支出	52,807	0
904,465,037	96,433,385	小計	11,033,796	0
4,885,618,028	742,809,392	合計	742,809,392	4,885,618,028

製表：

**會計室一組  
組長謝麗淑**

108. 6. 10

主辦會計：

**會計主任盧美妃**  
6/10

校長：

**校長陳美華**

6/12

