

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12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	2,538,157	現金	2,538,157	0
1,053,413,439	407,642,696	銀行存款	380,441,605	0
10,397,881	870,987	應收款項	98,739,572	0
33,407,080	5,052,781	預付款項	6,812,946	0
2,020,769	0	附屬機構投資	0	0
15,966,575	0	特種基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	490,000	土地改良物	0	0
1,694,794,504	0	房屋及建築	0	0
580,348,786	1,722,448	機械儀器及設備	4,144,094	0
310,048,529	781	圖書及博物	31,413	0
30,749,491	4,500	其他設備	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,496,857	減：累計折舊總額	6,395,600	1,013,682,391
94,386,759	1,066,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,034,001	73,112,884
5,748,360	0	存出保證金	0	0
3,925,566,045	422,885,707	小計	500,137,388	1,086,795,275
負債				
0	176,079,561	應付款項	153,905,598	31,672,141
0	229,325	預收款項	395,706	4,950,237
0	12,036,987	代收款項	7,810,729	8,672,998
0	411,348	存入保證金	136,415	17,562,026
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	188,757,221	小計	162,248,448	68,978,587
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	15,966,575
0	0	未指定用途權益基金	0	2,145,705,798
0	0	累積餘絀	0	438,209,536
0	0	小計	0	2,599,881,909
收入				
0	281,510	學雜費收入	519,676	386,662,748
0	237,247	推廣教育收入	6,060,224	35,291,074
0	339,000	產學合作收入	6,331,314	35,557,110
0	500	其他教學活動收入	0	1,841,794
0	7,200	補助及受贈收入	28,898,670	111,447,007
0	1,375	財務收入	839,926	2,064,037
0	255,529	其他收入	2,847,907	23,471,903
0	1,122,361	小計	45,497,717	596,335,673
成本與費用				
815,801	254,084	董事會支出	0	0
68,052,851	13,065,696	行政管理支出	126,265	0
280,543,250	84,677,459	教學研究及訓輔支出	15,872,221	0
36,249,620	4,969,135	獎助學金支出	49,712	0
18,692,918	3,933,046	推廣教育支出	4,750	0
13,963,112	3,298,590	產學合作支出	180,610	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12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
8,107,847	1,153,812	其他支出	0	0
426,425,399	111,351,822	小計	16,233,558	0
4,351,991,444	724,117,111	合計	724,117,111	4,351,991,444

製表：

主辦會計：

校長：

會計室一組 謝麗淑
組長

會計主任 盧美妃

校長 陳美華

2020. 1. 7

1/10

