

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

109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	1,981,840	現金	1,981,840	0
971,864,229	185,406,432	銀行存款	266,955,642	0
10,306,718	96,268	應收款項	187,431	0
8,385,646	2,308,831	預付款項	27,330,265	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	0	土地改良物	0	0
1,694,754,504	40,000	房屋及建築	80,000	0
578,644,166	20,500	機械儀器及設備	1,725,120	0
311,211,728	1,163,199	圖書及博物	0	0
30,762,890	13,399	其他設備	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,518,242	減：累計折舊總額	6,363,191	1,018,527,340
94,536,759	150,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	985,211	74,098,095
5,748,360	0	存出保證金	0	0
3,818,486,216	192,698,711	小計	305,608,700	1,092,625,435
負債				
0	158,814,078	應付款項	154,288,339	27,146,402
0	21,200	預收款項	1,266,410	6,195,447
0	31,290,036	代收款項	29,544,011	6,926,973
0	516,500	存入保證金	19,000	17,064,526
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	190,641,814	小計	185,117,760	63,454,533
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	574,138	學雜費收入	504,122	386,592,732
0	89,795	推廣教育收入	3,355,324	38,556,603
0	26	產學合作收入	5,165,791	40,722,875
0	0	其他教學活動收入	267,000	2,108,794
0	584,152	補助及受贈收入	4,667,154	115,530,009
0	0	財務收入	297,942	2,361,979
0	4,100	其他收入	1,227,082	24,694,885
0	1,252,211	小計	15,484,415	610,567,877
成本與費用				
989,104	173,303	董事會支出	0	0
94,022,433	25,969,582	行政管理支出	0	0
363,690,048	89,086,074	教學研究及訓輔支出	5,939,276	0
39,246,669	3,093,049	獎助學金支出	96,000	0
22,495,466	3,824,698	推廣教育支出	22,150	0
18,170,813	4,207,701	產學合作支出	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

109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
9,429,005	1,321,158	其他支出	0	0
548,043,538	127,675,565	小計	6,057,426	0
4,366,529,754	512,268,301	合計	512,268,301	4,366,529,754

製表

會計室一組
組長謝麗淑

109. 2. 7

主辦會計：

會計主任盧美妃

校長：

校長陳美華

2020/2/10

