

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2月29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	4,145,577	現金	4,145,577	0
1,161,421,904	410,111,555	銀行存款	220,553,880	0
41,139,478	32,123,639	應收款項	1,290,879	0
25,415,753	20,093,394	預付款項	3,063,287	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
1,697,254,504	2,500,000	房屋及建築	0	0
578,732,352	380,880	機械儀器及設備	292,694	0
312,240,900	1,029,172	圖書及博物	0	0
32,575,710	1,835,820	其他設備	23,000	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	264,800	減：累計折舊總額	6,360,518	1,024,623,058
95,742,359	1,205,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	986,908	75,085,003
5,748,360	0	存出保證金	0	0
4,062,542,536	473,690,437	小計	236,716,743	1,099,708,061
<b>負債</b>				
0	96,252,626	應付款項	100,481,306	31,375,082
0	228,116,808	預收款項	224,070,475	2,149,114
0	4,779,120	代收款項	9,914,592	12,062,445
0	647,050	存入保證金	659,300	17,076,776
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	329,795,604	小計	335,125,673	68,784,602
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	190,210	學雜費收入	267,661,608	654,064,130
0	1,577,434	推廣教育收入	6,667,626	43,646,795
0	111,514	產學合作收入	2,644,829	43,256,190
0	0	其他教學活動收入	958,656	3,067,450
0	274,225	補助及受贈收入	22,508,267	137,764,051
0	0	財務收入	309,330	2,671,309
0	93,873	其他收入	9,485,934	34,086,946
0	2,247,256	小計	310,236,250	918,556,871
<b>成本與費用</b>				
1,076,561	87,457	董事會支出	0	0
106,248,025	13,755,866	行政管理支出	1,530,274	0
409,206,663	46,355,798	教學研究及訓輔支出	839,183	0
47,395,182	8,154,025	獎助學金支出	5,512	0
27,288,049	4,792,583	推廣教育支出	0	0
23,779,221	5,608,408	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2月29日

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
9,395,206	291,893	其他支出	325,692	0
624,388,907	79,046,030	小計	2,700,661	0
4,686,931,443	884,779,327	合計	884,779,327	4,686,931,443

製表：

會計室一組  
組長謝麗淑

109.03.09

主辦會計：

會計主任  
盧美妃

校長：

校長陳美華

