

## 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3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	10,255,170	現金	10,255,170	0
1,134,477,440	242,234,481	銀行存款	269,178,945	0
32,808,233	1,364,636	應收款項	9,695,881	0
40,513,343	20,932,988	預付款項	5,835,398	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
1,697,454,544	349,000	房屋及建築	148,960	0
580,704,229	2,778,683	機械儀器及設備	806,806	0
311,930,122	675,763	圖書及博物	986,541	0
32,582,610	16,500	其他設備	9,600	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	787,931	減：累計折舊總額	6,409,111	1,030,244,238
95,367,359	0	電腦軟體	375,000	0
0	375,000	減：累計攤銷總額	1,020,396	75,730,399
5,698,360	0	存出保證金	50,000	0
4,043,807,456	279,770,152	小計	304,771,808	1,105,974,637
<b>負債</b>				
0	151,814,426	應付款項	157,022,100	36,582,756
0	16,402,147	預收款項	18,840,157	4,587,124
0	5,928,545	代收款項	4,544,219	10,678,119
0	387,542	存入保證金	280,236	16,969,470
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	174,532,660	小計	180,686,712	74,938,654
<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	952,384	學雜費收入	17,227,204	670,338,950
0	664,620	推廣教育收入	6,587,900	49,570,075
0	40,764	產學合作收入	6,802,910	50,018,336
0	50,188	其他教學活動收入	291,304	3,308,566
0	2,547,826	補助及受贈收入	28,115,966	163,332,191
0	0	財務收入	563,238	3,234,547
0	421,818	其他收入	2,008,611	35,673,739
0	4,677,600	小計	61,597,133	975,476,404
<b>成本與費用</b>				
1,257,401	180,840	董事會支出	0	0
119,820,420	13,572,395	行政管理支出	0	0
463,348,009	55,116,012	教學研究及訓輔支出	974,666	0
59,773,797	12,429,903	獎助學金支出	51,288	0
30,816,840	3,615,657	推廣教育支出	86,866	0
26,469,229	2,690,488	產學合作支出	480	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3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
10,978,452	1,583,246	其他支出	0	0
712,464,148	89,188,541	小計	1,113,300	0
4,756,271,604	548,168,953	合計	548,168,953	4,756,271,604

製表 **會計室一組  
組長謝麗淑**

109. 04. 07.

主辦會計：**會計主任  
盧美妃**

校長：**校長陳美華**

