

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4月30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	2,777,338	現金	2,777,338	0
1,147,017,467	179,107,615	銀行存款	166,567,588	0
96,011,149	88,040,994	應收款項	24,838,078	0
41,462,585	8,278,672	預付款項	7,329,430	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	0	房屋及建築	0	0
580,756,229	52,000	機械儀器及設備	0	0
312,279,838	349,716	圖書及博物	0	0
32,632,110	49,500	其他設備	0	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,438,195	1,036,682,433
95,367,359	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,020,396	76,750,795
5,698,360	0	存出保證金	0	0
4,120,950,857	278,655,835	小計	208,971,025	1,113,433,228
<b>負債</b>				
0	102,757,464	應付款項	110,143,988	43,969,280
0	2,576,814	預收款項	2,741,830	4,752,140
0	9,005,428	代收款項	5,530,703	7,203,394
0	258,364	存入保證金	86,000	16,797,106
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	114,598,070	小計	118,502,521	78,843,105
<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	4,500,096	學雜費收入	92,935,703	758,774,557
0	144,867	推廣教育收入	4,803,089	54,228,297
0	332,931	產學合作收入	2,539,930	52,225,335
0	2,000	其他教學活動收入	217,704	3,524,270
0	163,214	補助及受贈收入	48,528,840	211,697,817
0	0	財務收入	303,190	3,537,737
0	847,565	其他收入	2,908,689	37,734,863
0	5,990,673	小計	152,237,145	1,121,722,876
<b>成本與費用</b>				
1,369,382	111,981	董事會支出	0	0
131,344,578	11,634,658	行政管理支出	110,500	0
508,589,782	46,217,221	教學研究及訓輔支出	975,448	0
76,583,277	16,884,859	獎助學金支出	75,379	0
34,186,406	3,381,795	推廣教育支出	12,229	0
28,876,951	2,474,168	產學合作支出	66,446	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4月30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
11,979,885	1,001,433	其他支出	0	0
792,930,261	81,706,115	小計	1,240,002	0
4,913,881,118	480,950,693	合計	480,950,693	4,913,881,118

製表：會計室一組  
組長謝麗淑  
109.05.06.

主辦會計：會計主任盧美妃

校長：校長陳美華 5/7

