

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5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	2,172,065	現金	2,172,065	0
1,108,805,365	268,782,549	銀行存款	306,994,651	0
11,687,720	3,303,475	應收款項	87,626,904	0
32,904,713	2,767,589	預付款項	11,325,461	0
21,627,297	21,627,297	非流動金融資產	0	0
2,020,769	0	附屬機構投資	0	0
15,966,575	0	特種基金	0	0
33,141,989	50,000,000	投資基金	16,858,011	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
583,586,825	2,830,596	機械儀器及設備	0	0
315,198,684	2,918,846	圖書及博物	0	0
30,838,890	42,600	其他設備	1,835,820	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	51,006	減：累計折舊總額	6,470,161	1,043,101,588
95,367,359	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,020,396	77,771,191
5,698,360	0	存出保證金	0	0
4,048,582,962	354,496,023	小計	434,303,469	1,120,872,779
		<b>負債</b>		
0	152,705,663	應付款項	138,319,654	29,583,271
0	1,042,314	預收款項	489,360	4,199,186
0	4,494,006	代收款項	4,543,633	7,253,021
0	44,540	存入保證金	88,000	16,840,566
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	158,286,523	小計	143,440,647	63,997,229
		<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	542,951	學雜費收入	3,078,350	761,309,956
0	703,314	推廣教育收入	4,499,411	58,024,394
0	4,826,720	產學合作收入	5,193,301	52,591,916
0	165,132	其他教學活動收入	204,667	3,563,805
0	1,269,767	補助及受贈收入	11,485,628	221,913,678
0	0	財務收入	301,075	3,838,812
0	23,333	其他收入	1,306,248	39,017,778
0	7,531,217	小計	26,068,680	1,140,260,339
		<b>成本與費用</b>		
1,439,901	70,519	董事會支出	0	0
146,828,798	15,514,380	行政管理支出	30,160	0
559,421,639	55,328,693	教學研究及訓輔支出	4,496,836	0
88,250,599	11,667,322	獎助學金支出	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5月31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
37,700,429	3,515,366	推廣教育支出	1,343	0
30,520,490	1,662,902	產學合作支出	19,363	0
12,267,438	334,059	其他支出	46,506	0
876,429,294	88,093,241	小計	4,594,208	0
4,925,012,256	608,407,004	合計	608,407,004	4,925,012,256

製表：會計室一組 謝麗淑  
組長  
109. 6. 11

主辦會計：會計主任 盧美妃  
6. 11

校長：校長陳美華

