

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6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
		資產		
200,000	7,579,338	現金	7,579,338	0
1,083,891,528	213,222,133	銀行存款	238,135,970	0
10,968,344	100,238	應收款項	819,614	0
32,270,718	1,687,246	預付款項	2,321,241	0
36,463,775	14,858,641	非流動金融資產	22,163	0
2,020,769	0	附屬機構投資	0	0
15,966,575	0	特種基金	0	0
13,536,507	22,445	投資基金	19,627,927	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
583,713,622	1,301,888	機械儀器及設備	1,175,091	0
316,255,452	1,056,768	圖書及博物	0	0
30,859,287	29,199	其他設備	8,802	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	968,264	減：累計折舊總額	6,395,631	1,048,528,955
95,198,359	31,000	電腦軟體	200,000	0
0	200,000	減：累計攤銷總額	1,019,832	78,591,023
5,698,360	0	存出保證金	0	0
4,018,581,712	241,057,160	小計	277,305,609	1,127,119,978
		負債		
0	122,771,233	應付款項	117,010,972	23,823,010
0	817,623	預收款項	869,911	4,251,474
0	4,043,199	代收款項	27,088,774	30,298,596
0	337,750	存入保證金	941,730	17,444,546
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	127,969,805	小計	145,911,387	81,938,811
		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	117,808	學雜費收入	158,769	761,350,917
0	81,045	推廣教育收入	4,348,111	62,291,460
0	0	產學合作收入	1,547,560	54,139,476
0	62,028	其他教學活動收入	4,264,701	7,766,478
0	352,730	補助及受贈收入	8,564,225	230,125,173
0	0	財務收入	710,089	4,548,901
0	102,131	其他收入	2,243,181	41,158,828
0	715,742	小計	21,836,636	1,161,381,233
		成本與費用		
1,526,516	86,615	董事會支出	0	0
160,195,150	13,366,352	行政管理支出	0	0
612,316,373	54,284,914	教學研究及訓輔支出	1,390,180	0
90,878,916	9,727,317	獎助學金支出	7,099,000	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6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
41,147,443	3,447,014	推廣教育支出	0	0
32,167,024	1,646,534	產學合作支出	0	0
13,508,797	1,241,664	其他支出	305	0
951,740,219	83,800,410	小計	8,489,485	0
4,970,321,931	453,543,117	合計	453,543,117	4,970,321,931

製表：

會計室一組
組長謝麗淑

109.7.7

主辦會計：

會計主任盧美妃

校長：

校長陳美華

7/9

