

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10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
資產				
200,000	8,871,661	現金	8,871,661	0
1,176,359,848	205,108,570	銀行存款	194,638,403	0
49,923,720	11,830,628	應收款項	1,572,053	0
33,372,788	4,969,851	預付款項	5,553,972	0
63,122,058	4,519,313	非流動金融資產	0	0
641,295	0	附屬機構投資	0	0
7,167,429	0	特種基金	0	0
23,713,832	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,702,572,558	3,457,150	房屋及建築	0	0
588,796,889	3,919,429	機械儀器及設備	1,187,453	0
318,739,313	356,988	圖書及博物	77,247	0
30,702,049	176,585	其他設備	356,000	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,234,029	減：累計折舊總額	6,507,713	1,059,675,979
96,340,356	710,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,013,734	80,752,622
425,500	0	存出保證金	0	0
4,186,066,707	245,154,204	小計	219,778,236	1,140,428,601
負債				
0	140,264,777	應付款項	142,101,813	51,856,052
0	95,255,734	預收款項	82,065,856	1,867,651
0	4,792,567	代收款項	5,077,289	12,307,399
0	1,475,116	存入保證金	1,400,545	13,360,122
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	241,788,194	小計	230,645,503	85,512,409
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,167,429
0	0	未指定用途權益基金	0	2,120,198,675
0	0	累積餘絀	0	530,576,243
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,022,368
0	0	小計	0	2,658,964,715
收入				
0	1,372,384	學雜費收入	16,765,598	289,864,387
0	575,850	推廣教育收入	4,452,058	18,280,364
0	5,560,216	產學合作收入	7,690,075	28,880,928
0	73,790	其他教學活動收入	404,528	1,361,048
0	4,059	補助及受贈收入	92,326,002	156,435,192
0	1,421	財務收入	205,601	1,464,036
0	65,487	其他收入	1,624,009	16,100,204
0	7,653,207	小計	123,467,871	512,386,159
成本與費用				
672,840	79,417	董事會支出	1,700	0
37,373,815	12,672,987	行政管理支出	537,792	0
144,848,475	56,147,315	教學研究及訓輔支出	2,299,169	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10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
11,025,137	6,574,479	獎助學金支出	52,544	0
8,882,105	3,043,000	推廣教育支出	0	0
4,401,411	3,119,092	產學合作支出	0	0
4,021,394	550,920	其他支出	0	0
211,225,177	82,187,210	小計	2,891,205	0
4,397,291,884	576,782,815	合計	576,782,815	4,397,291,884

製表：會計室一組
 組長 謝麗淑
 109.11.9

主辦會計：會計主任 盧美妃

校長：校長 陳美華

