

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11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	2,962,798	現金	2,962,798	0
1,136,104,294	190,466,241	銀行存款	230,721,795	0
101,167,174	89,382,419	應收款項	38,138,965	0
29,717,499	9,350,666	預付款項	13,005,955	0
63,122,058	0	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
1,702,464,113	28,555	房屋及建築	137,000	0
588,394,072	291,620	機械儀器及設備	694,437	0
319,524,888	1,281,103	圖書及博物	495,528	0
31,389,354	687,305	其他設備	0	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	0	0
0	707,237	減：累計折舊總額	6,440,778	1,065,409,520
97,137,856	797,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,005,627	81,758,249
425,500	0	存出保證金	0	0
4,195,158,436	295,955,444	小計	293,602,883	1,147,167,769
負債				
0	175,131,095	應付款項	173,471,249	50,196,206
0	2,979,832	預收款項	3,159,550	2,047,369
0	10,800,901	代收款項	5,142,871	6,649,369
0	499,523	存入保證金	164,430	13,025,029
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	189,411,351	小計	181,938,100	78,039,158
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	4,055,791	學雜費收入	84,555,689	370,364,285
0	149,721	推廣教育收入	5,914,788	24,045,431
0	447,712	產學合作收入	1,491,325	29,924,541
0	5,500	其他教學活動收入	164,032	1,519,580
0	0	補助及受贈收入	26,684,772	183,119,964
0	0	財務收入	205,908	1,669,944
0	237,335	其他收入	2,793,965	18,656,834
0	4,896,059	小計	121,810,479	629,300,579
成本與費用				
755,295	82,455	董事會支出	0	0
55,809,828	18,983,611	行政管理支出	547,598	0
207,403,756	81,747,444	教學研究及訓輔支出	19,192,163	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11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
29,814,597	18,948,063	獎助學金支出	158,603	0
12,459,829	3,577,724	推廣教育支出	0	0
7,644,608	3,243,197	產學合作支出	0	0
4,425,872	404,478	其他支出	0	0
318,313,785	126,986,972	小計	19,898,364	0
4,513,472,221	617,249,826	合計	617,249,826	4,513,472,221

製表：

會計室一組 謝麗淑
 組長

109.12.08

主辦會計：

會計 盧美妃
 主任

11/8

校長：

校長 陳美華

12.10

