

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12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	2,208,512	現金	2,208,512	0
1,166,918,476	445,761,475	銀行存款	414,947,293	0
6,205,334	854,627	應收款項	95,816,467	0
28,067,117	1,964,694	預付款項	3,615,076	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
23,714,870	1,038	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
1,702,328,113	0	房屋及建築	136,000	0
593,673,663	7,075,083	機械儀器及設備	1,795,492	0
319,646,444	211,645	圖書及博物	90,089	0
31,498,461	242,595	其他設備	133,488	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	2,065,690	0
0	3,572,090	減：累計折舊總額	6,429,617	1,068,267,047
101,293,856	4,696,000	電腦軟體	540,000	0
0	540,000	減：累計攤銷總額	941,376	82,159,625
405,500	0	存出保證金	20,000	0
4,136,805,998	467,127,759	小計	528,739,100	1,150,426,672
負債				
0	178,745,541	應付款項	166,572,351	38,023,016
0	954,892	預收款項	745,001	1,837,478
0	3,593,395	代收款項	27,454,438	30,510,412
0	642,970	存入保證金	631,922	13,013,981
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	183,936,798	小計	195,403,712	89,506,072
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	516,290	學雜費收入	742,973	370,590,968
0	64,760	推廣教育收入	4,672,401	28,653,072
0	347,283	產學合作收入	2,986,968	32,564,226
0	1,000	其他教學活動收入	0	1,518,580
0	1,869,251	補助及受贈收入	12,013,074	193,263,787
0	0	財務收入	518,363	2,188,307
0	23,930	其他收入	1,044,634	19,677,538
0	2,822,514	小計	21,978,413	648,456,478
成本與費用				
1,008,077	252,782	董事會支出	0	0
71,792,257	16,849,814	行政管理支出	867,385	0
273,368,392	74,452,558	教學研究及訓輔支出	8,487,922	0

編號：101

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12月31日

全2頁第2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
32,654,749	3,017,141	獎助學金支出	176,989	0
16,204,840	3,752,235	推廣教育支出	7,224	0
9,906,803	2,264,681	產學合作支出	2,486	0
5,612,821	1,186,949	其他支出	0	0
410,547,939	101,776,160	小計	9,542,006	0
4,547,353,937	755,663,231	合計	755,663,231	4,547,353,937

製表：會計室一組謝麗淑
組長
110. 1. 6

主辦會計：會計主任盧美妃

校長：校長陳美華

