

文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30日

全3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	660,838	現金	660,838	0
1,128,899,970	209,010,070	銀行存款	204,066,749	0
3,484,583	45,717	應收款項	2,241,868	0
26,830,613	2,223,567	預付款項	2,464,272	0
129,843,628	37,912,616	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
28,487,928	1,203	投資基金	37,912,616	0
69,698,848	162,000	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,703,277,613	0	房屋及建築	0	0
597,458,493	1,221,060	機械儀器及設備	0	0
326,085,903	504,061	圖書及博物	0	0
31,125,669	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	162,030	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,449,326	1,099,301,014
101,849,313	52,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,009,691	88,017,512
275,500	0	存出保證金	0	0
4,177,713,319	251,793,132	小計	254,967,390	1,187,318,526
負債				
0	145,268,361	應付款項	149,590,090	31,647,816
0	235,768	預收款項	276,939	1,702,679
0	4,690,899	代收款項	25,766,712	26,642,929
0	2,889,460	存入保證金	429,871	9,581,855
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	153,084,488	小計	176,063,612	75,696,464
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	49,745	學雜費收入	4,452	732,365,708
0	805,243	推廣教育收入	1,379,315	46,484,594
0	1,654,120	產學合作收入	1,130,356	47,389,286
0	8,028	其他教學活動收入	2,850,932	6,329,396
0	111,800	補助及受贈收入	48,079,999	316,241,563
0	0	財務收入	490,236	10,220,885
0	2,623,551	其他收入	2,084,071	36,701,186
0	5,252,487	小計	56,019,361	1,195,732,618
成本與費用				
1,944,743	99,356	董事會支出	0	0
172,085,668	15,890,310	行政管理支出	176,082	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
110年6月30日

全3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
615,569,859	54,875,053	教學研究及訓輔支出	1,716,630	0
79,659,223	2,267,876	獎助學金支出	208,773	0
34,541,731	1,929,471	推廣教育支出	0	0
24,376,992	2,838,609	產學合作支出	950	0
12,086,462	1,122,016	其他支出	0	0
940,264,678	79,022,691	小計	2,102,435	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	265,674
0	0	小計	0	265,674
5,117,977,997	489,152,798	合計	489,152,798	5,117,977,997

製表

會計室一組 謝麗淑
組長

110.7.7

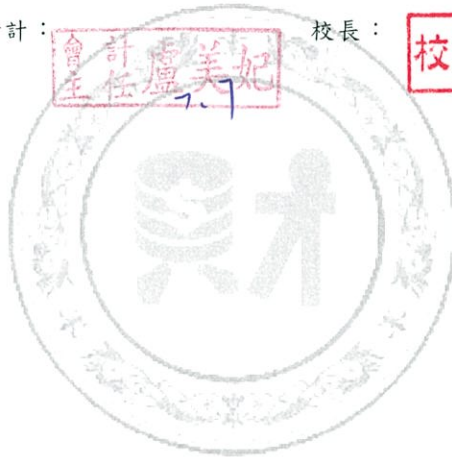
主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長陳美華

7/8



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
110年6月30日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：
緊鄰校舍之民地5.68平方公尺,完成所有權移轉。公文1100629高文董字第1100000012號函核定。

