

## 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7月31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
		<b>資產</b>		
200,000	799,679	現金	799,679	0
1,072,484,958	220,059,482	銀行存款	276,474,494	0
0	20,913,332	流動金融資產	20,913,332	0
7,593,487	5,166,942	應收款項	1,058,038	0
14,552,810	24,683,743	預付款項	36,961,546	0
146,667,055	18,111,469	非流動金融資產	1,288,042	0
830,993	272,547	附屬機構投資	82,849	0
48,998,715	42,032,286	特種基金	201,000	0
11,951,325	0	投資基金	16,536,603	0
69,698,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,702,871,773	0	房屋及建築	405,840	0
597,059,772	1,964,286	機械儀器及設備	2,363,007	0
327,479,369	1,399,045	圖書及博物	5,579	0
31,114,339	19,300	其他設備	30,630	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,319,007	減：累計折舊總額	6,458,271	1,103,440,278
101,020,513	250,000	電腦軟體	1,078,800	0
0	1,078,800	減：累計攤銷總額	988,626	87,927,338
305,500	30,000	存出保證金	0	0
4,155,215,991	339,099,918	小計	365,646,336	1,191,367,616
		<b>負債</b>		
0	146,603,768	應付款項	160,843,905	45,887,953
0	14,134,342	預收款項	143,890,452	131,458,789
0	27,330,732	代收款項	4,286,983	3,599,180
0	162,936	存入保證金	764,731	10,183,650
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	188,231,778	小計	309,786,071	197,250,757
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	41,831,286	48,998,715
0	23,676,699	未指定用途權益基金	63,146,137	2,159,668,113
0	104,977,423	累積餘絀	23,676,699	449,275,519
0	1,288,042	累積其他綜合餘絀	1,840,540	1,574,866
0	129,942,164	小計	130,494,662	2,659,517,213
		<b>收入</b>		
0	691,230	學雜費收入	469,910	732,144,388
0	2,234,243	推廣教育收入	1,399,727	45,650,078
0	26,494,548	產學合作收入	10,535,989	31,430,727
0	56,578	其他教學活動收入	409,251	6,682,069
0	101,748,037	補助及受贈收入	73,477,126	287,970,652
0	0	附屬機構收益	272,547	272,547
0	1,203	財務收入	817,960	11,037,642
0	3,542,694	其他收入	2,601,166	35,759,658
0	134,768,533	小計	89,983,676	1,150,947,761
		<b>成本與費用</b>		
2,190,765	258,716	董事會支出	12,694	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7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
185,547,227	15,521,052	行政管理支出	2,059,493	0
685,791,682	81,619,236	教學研究及訓輔支出	11,397,413	0
87,067,978	7,686,513	獎助學金支出	277,758	0
38,157,203	3,873,703	推廣教育支出	258,231	0
29,650,351	7,060,089	產學合作支出	1,786,730	0
1,452,969	1,452,969	其他教學活動支出	0	0
14,009,181	2,158,203	其他支出	235,484	0
1,043,867,356	119,630,481	小計	16,027,803	0
		本期其他綜合餘絀		
0	1,840,540	備供出售金融資產未實現餘絀	1,574,866	0
0	1,840,540	小計	1,574,866	0
5,199,083,347	913,513,414	合計	913,513,414	5,199,083,347

製表：

主辦會計：

校長：

會計室一組  
組長 謝麗淑

會計主任 盧美妃

校長 陳美華

110.11.5