

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8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
資產				
200,000	2,559,411	現金	2,559,411	0
1,189,632,820	218,280,622	銀行存款	143,030,046	0
65,542,662	70,311,626	應收款項	12,437,915	0
28,590,689	16,478,148	預付款項	2,440,269	0
123,162,874	8,146,606	非流動金融資產	31,650,787	0
558,446	0	附屬機構投資	0	0
7,167,429	0	特種基金	0	0
11,230,014	6,181,441	投資基金	6,902,752	0
69,698,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,702,227,239	255,500	房屋及建築	900,034	0
594,926,547	2,897,549	機械儀器及設備	5,030,774	0
327,773,892	597,904	圖書及博物	303,381	0
31,235,218	158,300	其他設備	37,421	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,819,520	減：累計折舊總額	6,442,625	1,105,063,383
98,811,313	424,000	電腦軟體	2,633,200	0
0	2,633,176	減：累計攤銷總額	921,970	86,216,132
305,500	0	存出保證金	0	0
4,273,450,025	333,743,803	小計	215,290,585	1,191,279,515
負債				
0	129,332,017	應付款項	113,435,870	29,677,114
0	260,526,366	預收款項	130,254,808	38,097
0	3,130,757	代收款項	8,316,726	8,885,149
0	211,000	存入保證金	2,889,325	12,971,975
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	393,200,140	小計	254,896,729	57,693,520
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	638,779,391
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,574,866
0	0	小計	0	2,767,720,361
收入				
0	566,560	學雜費收入	183,535,092	182,968,532
0	154,632	推廣教育收入	4,482,427	4,327,795
0	4,858,650	產學合作收入	28,450,661	23,592,011
0	1,500	其他教學活動收入	1,193,400	1,191,900
0	4,281,248	補助及受贈收入	96,776,347	92,495,099
0	10	財務收入	4,525,010	4,525,000
0	40,805	其他收入	6,884,603	6,843,798
0	9,903,405	小計	325,847,540	315,944,135
成本與費用				
87,052	87,052	董事會支出	0	0
11,502,447	11,593,541	行政管理支出	91,094	0
38,794,051	39,367,614	教學研究及訓輔支出	573,563	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8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
2,592,566	2,592,566	獎助學金支出	0	0
1,362,329	1,395,709	推廣教育支出	33,380	0
303,521	689,822	產學合作支出	386,301	0
976,736	976,736	財務費用	0	0
1,574,697	1,574,697	其他支出	0	0
57,193,399	58,277,737	小計	1,084,338	0
		本期其他綜合餘絀		
1,994,107	3,237,961	供出售金融資產未實現餘絀	1,243,854	0
1,994,107	3,237,961	小計	1,243,854	0
4,332,637,531	798,363,046	合計	798,363,046	4,332,637,531

製表

會計室一組 謝麗淑
組長

110.9.9

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長陳美華

9/10

