

**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
		<b>資產</b>		
200,000	2,559,411	現金	2,559,411	0
1,147,801,534	218,346,622	銀行存款	143,030,046	0
65,492,198	70,377,626	應收款項	12,478,915	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
830,993	0	附屬機構投資	0	0
48,998,715	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
4,273,672,108	333,875,803	小計	215,331,585	1,191,279,515
		<b>負債</b>		
0	132,750,686	應付款項	116,917,002	30,054,269
0	264,249,635	預收款項	132,828,943	38,097
0	3,130,757	代收款項	8,316,726	8,785,149
0	211,000	存入保證金	2,889,325	12,861,975
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	400,342,078	小計	260,951,996	57,860,675
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	48,998,715
0	0	未指定用途權益基金	0	2,159,668,113
0	0	累積餘絀	0	556,355,924
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,574,866
0	0	小計	0	2,766,597,618
		<b>收入</b>		
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	32,173,930	27,315,280
0	1,500	其他教學活動收入	1,193,400	1,191,900
0	6,855,383	補助及受贈收入	96,776,347	89,920,964
0	30	財務收入	4,525,010	4,524,980
0	40,805	其他收入	6,975,603	6,934,798
0	12,477,560	小計	329,661,809	317,184,249
		<b>成本與費用</b>		
87,052	87,052	董事會支出	0	0
11,502,427	11,593,541	行政管理支出	91,114	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
365,984	689,822	產學合作支出	323,838	0
976,736	976,736	財務費用	0	0
1,574,697	1,574,697	其他支出	0	0
57,255,842	58,277,737	小計	1,021,895	0
		本期其他綜合餘絀		
1,994,107	3,237,961	備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
4,332,922,057	808,211,139	合計	808,211,139	4,332,922,057

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

