

**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9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
<b>資產</b>				
200,000	4,756,518	現金	4,756,518	0
1,173,040,260	238,895,134	銀行存款	213,656,408	0
44,484,502	12,127,292	應收款項	33,134,988	0
41,053,414	15,380,869	預付款項	2,918,144	0
128,374,952	5,212,078	非流動金融資產	0	0
830,993	0	附屬機構投資	0	0
48,998,715	0	特種基金	0	0
32,476,993	26,459,057	投資基金	5,212,078	0
127,171,714	57,472,866	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,703,037,039	877,800	房屋及建築	68,000	0
598,710,040	8,195,635	機械儀器及設備	4,412,142	0
328,369,781	606,699	圖書及博物	10,810	0
31,308,576	127,900	其他設備	54,542	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,597,597	減：累計折舊總額	6,458,359	1,107,924,145
104,828,914	6,050,000	電腦軟體	32,399	0
0	32,399	減：累計攤銷總額	933,745	87,117,478
305,500	0	存出保證金	0	0
4,385,577,927	379,791,844	小計	271,648,133	1,195,041,623
<b>負債</b>				
0	133,711,091	應付款項	139,597,864	35,941,042
0	83,829,707	預收款項	84,664,233	872,623
0	4,290,021	代收款項	6,283,483	10,778,611
0	701,381	存入保證金	821,681	12,982,275
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	222,532,200	小計	231,367,261	66,695,736
<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	1,171,846	學雜費收入	83,811,254	265,607,940
0	224,818	推廣教育收入	2,746,621	6,849,598
0	193,013	產學合作收入	3,612,017	30,734,284
0	52,144	其他教學活動收入	559,476	1,699,232
0	389,500	補助及受贈收入	72,171,262	161,702,726
0	1	財務收入	1,356,176	5,881,155
0	36,005	其他收入	3,691,939	10,590,732
0	2,067,327	小計	167,948,745	483,065,667
<b>成本與費用</b>				
158,477	71,425	董事會支出	0	0
23,688,204	12,220,715	行政管理支出	34,938	0
84,564,744	46,474,132	教學研究及訓輔支出	703,439	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9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
5,201,366	2,644,810	獎助學金支出	36,010	0
3,736,757	2,374,438	推廣教育支出	10	0
2,554,302	2,565,663	產學合作支出	377,345	0
976,736	0	財務費用	0	0
2,948,024	1,373,327	其他支出	0	0
123,828,610	67,724,510	小計	1,151,742	0
		本期其他綜合餘絀		
1,994,107	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
1,994,107	0	小計	0	0
4,511,400,644	672,115,881	合計	672,115,881	4,511,400,644

製表：

主辦會計：

校長：

會計室一組  
組長 謝麗淑

110.11.5

會計主任  
盧美妃

校長 陳美華



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9月30日

補充說明：

1.土地：  
主係受贈土地房屋等不動產

