

**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10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	6,943,224	現金	6,943,224	0
1,129,555,902	155,492,641	銀行存款	198,976,999	0
53,295,433	11,041,411	應收款項	2,230,480	0
36,271,380	6,086,795	預付款項	10,868,829	0
130,840,935	2,465,983	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
30,675,990	664,980	投資基金	2,465,983	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,703,112,039	75,000	房屋及建築	0	0
603,910,284	5,783,480	機械儀器及設備	583,236	0
329,382,893	1,073,221	圖書及博物	60,109	0
31,315,676	11,000	其他設備	3,900	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	479,354	減：累計折舊總額	6,375,199	1,113,819,990
105,103,814	274,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,024,542	88,142,020
305,500	0	存出保證金	0	0
4,353,357,802	190,391,989	小計	229,532,501	1,201,962,010
		<b>負債</b>		
0	134,896,437	應付款項	132,040,894	33,085,499
0	8,151,499	預收款項	9,134,518	1,855,642
0	4,271,257	代收款項	5,069,413	11,576,767
0	1,098,835	存入保證金	418,284	12,301,724
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	148,418,028	小計	146,663,109	64,940,817
		<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	1,200,354	學雜費收入	16,109,006	280,516,592
0	681,541	推廣教育收入	2,326,396	8,494,453
0	365,753	產學合作收入	2,488,279	32,856,810
0	4,117	其他教學活動收入	588,264	2,283,379
0	150,000	補助及受贈收入	24,257,803	185,810,529
0	0	財務收入	224,207	6,105,362
0	45,139	其他收入	2,118,900	12,664,493
0	2,446,904	小計	48,112,855	528,731,618
		<b>成本與費用</b>		
249,781	91,304	董事會支出	0	0
39,233,012	15,656,834	行政管理支出	112,026	0
141,821,120	64,733,885	教學研究及訓輔支出	7,477,509	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10月31日**

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
8,981,203	3,806,195	獎助學金支出	26,358	0
6,658,115	2,921,368	推廣教育支出	10	0
5,342,750	2,793,568	產學合作支出	5,120	0
976,736	0	財務費用	0	0
3,617,437	669,413	其他支出	0	0
206,880,154	90,672,567	小計	7,621,023	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
4,562,232,063	431,929,488	合計	431,929,488	4,562,232,063

製表：

會計室一組  
組長 謝麗淑

110.11.5

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 陳美華

