

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11月30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
資產				
200,000	6,724,626	現金	6,724,626	0
1,088,913,718	186,292,510	銀行存款	226,934,694	0
102,738,246	80,330,877	應收款項	30,888,064	0
39,709,548	13,220,820	預付款項	9,782,652	0
137,563,615	6,722,680	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
27,309,648	0	投資基金	3,366,342	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,703,672,939	950,000	房屋及建築	389,100	0
602,298,274	340,300	機械儀器及設備	1,952,310	0
330,298,339	1,185,232	圖書及博物	269,786	0
31,340,676	25,000	其他設備	0	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,980,405	減：累計折舊總額	6,329,935	1,118,169,520
105,765,764	1,644,990	電腦軟體	983,040	0
0	983,040	減：累計攤銷總額	854,549	88,013,529
305,500	0	存出保證金	0	0
4,369,504,223	300,400,480	小計	288,475,098	1,206,183,049
負債				
0	164,585,810	應付款項	162,584,784	31,084,473
0	7,054,005	預收款項	6,101,792	903,429
0	4,746,130	代收款項	7,348,223	14,178,860
0	289,558	存入保證金	668,232	12,680,398
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	176,675,503	小計	176,703,031	64,968,345
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	3,296,899	學雜費收入	78,933,235	356,152,928
0	184,322	推廣教育收入	5,028,872	13,339,003
0	114,106	產學合作收入	1,003,502	33,746,206
0	5,425	其他教學活動收入	185,280	2,463,234
0	799,394	補助及受贈收入	18,035,023	203,046,158
0	0	財務收入	224,679	6,330,041
0	30,601	其他收入	2,374,206	15,008,098
0	4,430,747	小計	105,784,797	630,085,668
成本與費用				
388,541	138,760	董事會支出	0	0
53,273,952	14,094,286	行政管理支出	53,346	0
198,876,944	60,330,151	教學研究及訓輔支出	3,274,327	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11月30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
20,392,984	11,413,695	獎助學金支出	1,914	0
9,624,156	3,005,763	推廣教育支出	39,722	0
8,433,938	3,091,188	產學合作支出	0	0
976,736	0	財務費用	0	0
4,369,099	751,662	其他支出	0	0
296,336,350	92,825,505	小計	3,369,309	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
4,667,834,680	574,332,235	合計	574,332,235	4,667,834,680

製表：

**會計室一組
組長 謝麗淑**

110. 12. 8

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 陳美華

12/8

