

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

111年1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 | 2,253,424 | 現金 | 2,253,424 | 0 |
| 1,024,968,101 | 213,927,468 | 銀行存款 | 305,814,460 | 0 |
| 1,971,106 | 342,554 | 應收款項 | 7,386,109 | 0 |
| 16,627,025 | 3,866,690 | 預付款項 | 25,760,268 | 0 |
| 128,476,041 | 97,938 | 非流動金融資產 | 97,938 | 0 |
| 830,993 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 48,998,715 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 34,668,318 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 127,171,714 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 17,483,600 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,703,672,939 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 605,062,149 | 625,683 | 機械儀器及設備 | 512,182 | 0 |
| 330,878,187 | 379,997 | 圖書及博物館 | 0 | 0 |
| 31,341,476 | 30,200 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 4,902,934 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 415,161 | 減：累計折舊總額 | 6,264,092 | 1,129,870,679 |
| 114,498,864 | 4,760,000 | 電腦軟體 | 11,000 | 0 |
| 0 | 11,000 | 減：累計攤銷總額 | 974,167 | 89,625,010 |
| 305,500 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,192,057,662 | 226,710,115 | 小計 | 349,073,640 | 1,219,495,689 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 158,680,964 | 應付款項 | 155,908,985 | 31,414,943 |
| 0 | 601,305 | 預收款項 | 2,076,825 | 2,303,408 |
| 0 | 28,123,404 | 代收款項 | 28,102,314 | 6,895,657 |
| 0 | 478,200 | 存入保證金 | 273,520 | 12,628,962 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 6,121,185 |
| 0 | 187,883,873 | 小計 | 186,361,644 | 59,364,155 |
| 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 | 153,904 | 學雜費收入 | 144,307 | 356,651,341 |
| 0 | 347,197 | 推廣教育收入 | 2,959,111 | 19,358,083 |
| 0 | 285,068 | 產學合作收入 | 1,222,293 | 36,625,648 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 612,000 | 3,074,234 |
| 0 | 6,013,641 | 補助及受贈收入 | 6,464,995 | 234,428,881 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 322,486 | 9,158,300 |
| 0 | 84,975 | 其他收入 | 2,334,630 | 18,899,787 |
| 0 | 6,884,785 | 小計 | 14,059,822 | 678,196,274 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,096,838 | 509,234 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 90,354,746 | 25,420,994 | 行政管理支出 | 19,919 | 0 |
| 359,651,621 | 91,428,845 | 教學研究及訓輔支出 | 1,075,896 | 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
111年1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 |
| 38,718,264 | 3,399,117 | 獎助學金支出 | 54,636 | 0 |
| 15,507,566 | 3,084,089 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 16,502,399 | 3,941,940 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 976,736 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 6,243,579 | 1,284,627 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 529,051,749 | 129,068,846 | 小計 | 1,150,451 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 2,544,325 | 97,938 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 0 | 0 |
| 2,544,325 | 97,938 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 4,723,653,736 | 550,645,557 | 合計 | 550,645,557 | 4,723,653,736 |

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

111. 2. 9

