

**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2月28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	7,267,223	現金	7,267,223	0
1,211,019,073	338,920,773	銀行存款	152,869,801	0
16,449,582	14,990,192	應收款項	511,716	0
19,712,111	6,344,443	預付款項	3,259,357	0
128,476,041	0	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
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
605,239,064	500,982	機械儀器及設備	324,067	0
331,291,602	413,415	圖書及博物	0	0
31,443,076	101,600	其他設備	0	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	266,626	減：累計折舊總額	6,253,719	1,135,857,772
114,460,864	230,000	電腦軟體	268,000	0
0	267,984	減：累計攤銷總額	1,105,433	90,462,459
305,500	0	存出保證金	0	0
4,396,326,126	369,303,238	小計	171,859,316	1,226,320,231
		<b>負債</b>		
0	100,601,111	應付款項	96,161,495	26,975,327
0	11,307,352	預收款項	210,117,560	201,113,616
0	3,020,483	代收款項	5,647,193	9,522,367
0	1,008,235	存入保證金	227,800	11,848,527
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	115,937,181	小計	312,154,048	255,581,022
		<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	131,905	學雜費收入	25,262,746	381,782,182
0	678,639	推廣教育收入	3,357,674	22,037,118
0	12,960	產學合作收入	1,827,317	38,440,005
0	21,000	其他教學活動收入	159,212	3,212,446
0	1,209,867	補助及受贈收入	32,572,289	265,791,303
0	0	財務收入	222,480	9,380,780
0	126,488	其他收入	2,941,665	21,714,964
0	2,180,859	小計	66,343,383	742,358,798
		<b>成本與費用</b>		
1,245,959	149,121	董事會支出	0	0
105,163,380	14,808,644	行政管理支出	10	0
400,100,694	43,649,628	教學研究及訓輔支出	3,200,555	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2月28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
41,754,612	3,337,983	獎助學金支出	301,635	0
17,509,910	2,075,181	推廣教育支出	72,837	0
18,503,391	2,271,669	產學合作支出	270,677	0
976,736	0	財務費用	0	0
6,732,536	488,957	其他支出	0	0
591,987,218	66,781,183	小計	3,845,714	0
		本期其他綜合餘絀		
2,544,325	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
2,544,325	0	小計	0	0
4,990,857,669	554,202,461	合計	554,202,461	4,990,857,669

製表：

**會計室一組 謝麗淑**  
**組長**

111. 3. 8

主辦會計：



校長：

**校長陳美華**

3/10