

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3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
資產				
200,000	7,774,778	現金	7,774,778	0
1,129,879,816	218,255,857	銀行存款	299,395,114	0
37,260,237	47,574,141	應收款項	26,763,486	0
46,793,757	31,374,947	預付款項	4,293,301	0
127,903,547	23,221,896	非流動金融資產	23,794,390	0
830,993	0	附屬機構投資	0	0
48,998,715	0	特種基金	0	0
78,982,496	64,163,091	投資基金	19,848,913	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
605,256,116	441,904	機械儀器及設備	424,852	0
331,332,275	145,778	圖書及博物	105,105	0
31,443,076	0	其他設備	0	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	346,006	減：累計折舊總額	6,246,175	1,141,757,941
109,898,864	0	電腦軟體	4,562,000	0
0	4,561,988	減：累計攤銷總額	981,834	86,882,305
305,500	0	存出保證金	0	0
4,402,316,579	397,860,386	小計	394,189,948	1,228,640,246
負債				
0	158,440,194	應付款項	154,455,807	22,990,940
0	212,140,830	預收款項	12,060,447	1,033,233
0	7,224,213	代收款項	9,387,014	11,685,168
0	179,540	存入保證金	176,540	11,845,527
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	377,984,777	小計	176,079,808	53,676,053
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	1,139,357	學雜費收入	240,424,079	621,066,904
0	619,164	推廣教育收入	3,772,028	25,189,982
0	76,900	產學合作收入	8,191,322	46,554,427
0	73,040	其他教學活動收入	954,709	4,094,115
0	158,000	補助及受贈收入	24,884,355	290,517,658
0	0	財務收入	4,111,185	13,491,965
0	25,401	其他收入	7,151,873	28,841,436
0	2,091,862	小計	289,489,551	1,029,756,487
成本與費用				
1,341,771	95,812	董事會支出	0	0
119,917,761	14,861,246	行政管理支出	106,865	0
452,805,561	53,962,637	教學研究及訓輔支出	1,257,770	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3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
49,759,738	8,193,559	獎助學金支出	188,433	0
20,041,101	2,916,162	推廣教育支出	384,971	0
20,979,981	2,658,190	產學合作支出	181,600	0
976,736	0	財務費用	0	0
7,565,667	836,131	其他支出	3,000	0
673,388,316	83,523,737	小計	2,122,639	0
		本期其他綜合餘絀		
2,965,509	3,794,167	供出售金融資產未實現餘絀	3,372,983	0
2,965,509	3,794,167	小計	3,372,983	0
5,078,670,404	865,254,929	合計	865,254,929	5,078,670,404

製表：

會計室一組 謝麗淑
 組長

111. 4. 8

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長陳美華

4/11

