

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7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	2,555,070	現金	2,555,070	0
1,126,933,508	234,808,472	銀行存款	241,858,822	0
5,601,509	4,992,781	應收款項	4,256,489	0
7,048,198	4,309,884	預付款項	12,582,631	0
173,682,291	6,535,339	非流動金融資產	1,574,866	0
1,346,092	787,646	附屬機構投資	272,547	0
61,135,611	12,136,896	特種基金	0	0
40,677,727	2,510,727	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
1,709,871,444	0	房屋及建築	78,000	0
609,168,141	3,950,185	機械儀器及設備	1,126,721	0
334,033,488	380,006	圖書及博物	348,557	0
32,279,228	353,246	其他設備	87,289	0
0	0	購建中營運資產	1,594,000	0
7,735,404	2,832,470	租賃權益改良物	0	0
0	1,063,342	減：累計折舊總額	6,213,274	1,164,656,381
111,632,729	1,440,855	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	989,399	90,819,078
1,787,784	1,898,534	遞延資產	110,750	0
269,500	0	存出保證金	6,000	0
4,368,057,968	280,555,453	小計	273,654,415	1,255,475,459
		負債		
0	132,133,148	應付款項	161,070,047	52,239,459
0	555,423	預收款項	161,415,564	161,826,525
0	8,793,995	代收款項	6,416,543	4,645,054
0	2,947,100	存入保證金	950,748	9,998,790
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	144,429,666	小計	329,852,902	234,831,013
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	12,136,896	61,135,611
0	0	未指定用途權益基金	179,406,689	2,339,074,802
0	191,543,585	累積餘絀	0	364,812,339
0	1,574,866	累積其他綜合餘絀	3,569,830	3,569,830
0	193,118,451	小計	195,113,415	2,768,592,582
		收入		
0	471,609	學雜費收入	434,292	701,228,395
0	5,305,748	推廣教育收入	4,724,755	37,655,330
0	23,314,857	產學合作收入	8,848,286	42,304,617
0	37,507	其他教學活動收入	215,357	8,588,210
0	117,015,658	補助及受贈收入	65,649,197	315,253,643
0	0	附屬機構收益	787,646	787,646
0	0	財務收入	3,327,905	19,322,659
0	3,781,289	其他收入	2,270,593	33,028,978
0	149,926,668	小計	86,258,031	1,158,169,478
		成本與費用		

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7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
2,451,388	445,450	董事會支出	0	0
181,081,036	20,097,209	行政管理支出	2,538,868	0
692,054,337	89,763,205	教學研究及訓輔支出	12,129,715	0
84,810,931	7,062,006	獎助學金支出	1,980,432	0
34,357,444	5,911,685	推廣教育支出	113,971	0
40,018,374	11,982,773	產學合作支出	2,389,170	0
1,897,029	1,897,029	其他教學活動支出	0	0
976,736	0	財務費用	0	0
11,363,289	2,317,013	其他支出	510,180	0
1,049,010,564	139,476,370	小計	19,662,336	0
		本期其他綜合餘絀		
0	3,569,830	備供出售金融資產未實現餘絀	6,535,339	0
0	3,569,830	小計	6,535,339	0
5,417,068,532	911,076,438	合計	911,076,438	5,417,068,532

製表：會計室一組 謝麗淑
 組長

111. 11. 8

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 陳美華

11/10