

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8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	2,781,724	現金	2,781,724	0
1,143,860,131	257,879,917	銀行存款	240,953,294	0
39,481,811	42,577,655	應收款項	8,697,353	0
21,524,486	16,531,985	預付款項	2,055,697	0
209,049,709	35,367,418	非流動金融資產	0	0
1,346,092	272,547	附屬機構投資	272,547	0
61,135,611	0	特種基金	0	0
57,926,055	52,615,746	投資基金	35,367,418	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,708,661,814	0	房屋及建築	1,209,630	0
601,399,528	5,028,060	機械儀器及設備	12,796,673	0
334,315,322	612,910	圖書及博物	331,076	0
32,195,050	102,800	其他設備	186,978	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,355,384	減：累計折舊總額	6,223,983	1,159,524,980
110,803,529	168,000	電腦軟體	997,200	0
0	996,704	減：累計攤銷總額	997,239	90,819,613
1,787,784	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,476,347,140	426,290,850	小計	312,870,812	1,250,344,593
		負債		
0	167,157,575	應付款項	146,539,323	31,621,207
0	293,009,757	預收款項	136,113,669	4,930,437
0	3,017,301	代收款項	9,968,520	11,596,273
0	304,796	存入保證金	3,489,819	13,183,813
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	463,489,429	小計	296,111,331	67,452,915
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	61,135,611
0	0	未指定用途權益基金	0	2,339,074,802
0	0	累積餘絀	0	473,971,253
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,569,830
0	0	小計	0	2,877,751,496
		收入		
0	288,173	學雜費收入	170,063,367	169,775,194
0	218,606	推廣教育收入	9,521,814	9,303,208
0	4,647,045	產學合作收入	34,554,668	29,907,623
0	0	其他教學活動收入	1,023,397	1,023,397
0	931,876	補助及受贈收入	121,408,032	120,476,156
0	0	財務收入	2,379,242	2,379,242
0	1,426	其他收入	7,093,965	7,092,539
0	6,087,126	小計	346,044,485	339,957,359
		成本與費用		
220,180	220,180	董事會支出	0	0
11,760,591	11,762,211	行政管理支出	1,620	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8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
37,341,578	37,851,117	教學研究及訓輔支出	509,539	0
2,311,558	2,311,558	獎助學金支出	0	0
2,109,839	2,129,108	推廣教育支出	19,269	0
2,129,645	2,130,088	產學合作支出	443	0
3,285,832	3,285,832	其他支出	0	0
59,159,223	59,690,094	小計	530,871	0
4,535,506,363	955,557,499	合計	955,557,499	4,535,506,363

製表：**會計室一組 謝麗淑**
 111. 11. 8

主辦會計：**會計主任 盧美妃**

校長：**校長陳美華**



11/10