

**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9月30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	11,688,564	現金	11,688,564	0
1,146,642,330	239,387,954	銀行存款	239,387,954	0
37,835,987	16,960,658	應收款項	18,606,482	0
32,957,770	18,228,176	預付款項	6,794,892	0
217,262,983	8,213,274	非流動金融資產	0	0
1,346,092	0	附屬機構投資	0	0
61,135,611	0	特種基金	0	0
51,579,731	1,866,950	投資基金	8,213,274	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,708,074,549	676,635	房屋及建築	1,263,900	0
617,830,624	17,966,804	機械儀器及設備	1,535,708	0
331,769,584	641,953	圖書及博物	3,187,691	0
32,127,550	125,500	其他設備	193,000	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,563,919	減：累計折舊總額	6,281,023	1,163,242,084
110,791,242	131,990	電腦軟體	144,277	0
0	144,276	減：累計攤銷總額	990,943	91,666,280
1,787,784	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,504,002,055	318,596,653	小計	295,505,509	1,254,908,364
		<b>負債</b>		
0	160,843,535	應付款項	175,661,863	46,439,535
0	76,995,431	預收款項	72,809,186	744,192
0	7,087,051	代收款項	7,387,234	11,896,456
0	1,281,091	存入保證金	2,386,724	14,289,446
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	246,207,108	小計	258,245,007	79,490,814
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	1,568,682	學雜費收入	78,273,489	246,480,001
0	105,445	推廣教育收入	5,153,225	14,350,988
0	393,081	產學合作收入	2,149,128	31,663,670
0	3,088	其他教學活動收入	438,504	1,458,813
0	866,743	補助及受贈收入	6,899,850	126,509,263
0	0	財務收入	669,538	3,048,780
0	170,854	其他收入	4,164,941	11,086,626
0	3,107,893	小計	97,748,675	434,598,141
		<b>成本與費用</b>		
757,167	536,987	董事會支出	0	0
24,189,566	12,500,275	行政管理支出	71,300	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9月30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
88,392,000	54,558,968	教學研究及訓輔支出	3,508,546	0
9,156,875	6,845,317	獎助學金支出	0	0
4,570,210	2,671,281	推廣教育支出	210,910	0
8,168,606	6,062,267	產學合作支出	23,306	0
7,512,336	4,231,470	其他支出	4,966	0
142,746,760	87,406,565	小計	3,819,028	0
4,646,748,815	655,318,219	合計	655,318,219	4,646,748,815

製表：

會計室一組  
組長謝麗淑

111. 11. 8

主辦會計：

會計主任盧美妃

校長：

校長陳美華

11/10

