

**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10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
		<b>資產</b>		
200,000	4,991,230	現金	4,991,230	0
1,078,947,671	118,640,362	銀行存款	186,335,021	0
117,461,238	82,659,599	應收款項	3,034,348	0
27,657,373	12,767,685	預付款項	18,068,082	0
224,867,015	7,604,032	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
43,989,444	13,745	投資基金	7,604,032	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,710,919,549	2,845,000	房屋及建築	0	0
617,969,134	1,979,140	機械儀器及設備	1,840,630	0
332,491,701	842,455	圖書及博物	120,338	0
32,195,972	68,422	其他設備	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,510,554	減：累計折舊總額	6,445,046	1,168,176,576
110,850,742	59,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	962,765	92,629,045
1,787,784	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,514,479,544	233,981,724	小計	229,401,492	1,260,805,621
		<b>負債</b>		
0	165,177,245	應付款項	153,676,074	34,938,364
0	8,570,985	預收款項	8,429,699	602,906
0	5,124,630	代收款項	6,574,193	13,346,019
0	585,969	存入保證金	353,280	14,056,757
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	179,458,829	小計	169,033,246	69,065,231
		<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	1,673,339	學雜費收入	83,294,715	328,101,377
0	774,677	推廣教育收入	3,597,989	17,174,300
0	546,294	產學合作收入	3,606,893	34,724,269
0	11,117	其他教學活動收入	930,048	2,377,744
0	475,513	補助及受贈收入	9,599,370	135,633,120
0	0	財務收入	1,028,104	4,076,884
0	76,861	其他收入	2,995,159	14,004,924
0	3,557,801	小計	105,052,278	536,092,618
		<b>成本與費用</b>		
920,565	163,398	董事會支出	0	0
40,090,718	15,948,162	行政管理支出	47,010	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10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
145,456,722	58,392,951	教學研究及訓輔支出	1,328,229	0
14,874,007	5,737,132	獎助學金支出	20,000	0
6,802,548	2,302,890	推廣教育支出	70,552	0
12,176,726	4,008,120	產學合作支出	0	0
8,914,136	1,614,320	其他支出	212,520	0
229,235,422	88,166,973	小計	1,678,311	0
4,743,714,966	505,165,327	合計	505,165,327	4,743,714,966

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

