

文藻學校財團法人文藻外語大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年7月31日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

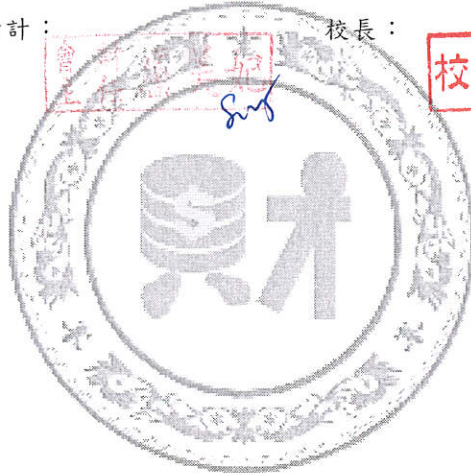
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
200,000	2,431,002	現金	2,431,002	0
1,054,931,347	150,139,176	銀行存款	179,099,357	0
15,384,297	8,511,323	應收款項	4,095,370	0
5,368,953	3,127,711	預付款項	30,029,476	0
46,246,920	9,807,367	非流動金融資產	24,222	0
558,446	0	附屬機構投資	1,462,323	0
15,966,575	0	特種基金	0	0
5,376,700	625,192	投資基金	8,784,999	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,697,454,544	0	房屋及建築	0	0
581,674,881	3,616,714	機械儀器及設備	5,655,455	0
317,374,976	1,119,524	圖書及博物	0	0
30,822,826	29,939	其他設備	66,400	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	94,800	0
0	4,711,722	減：累計折舊總額	6,395,652	1,050,212,885
93,594,631	303,240	電腦軟體	1,906,968	0
0	1,857,468	減：累計攤銷總額	1,005,218	77,738,773
5,698,360	0	存出保證金	0	0
3,964,642,528	186,280,378	小計	241,051,242	1,127,951,658
<b>負債</b>				
0	116,534,879	應付款項	143,040,796	50,328,927
0	3,117,718	預收款項	85,224,735	86,358,491
0	29,438,087	代收款項	3,850,265	4,710,774
0	2,546,161	存入保證金	263,200	15,161,585
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	151,636,845	小計	232,378,996	162,680,962
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	15,966,575
0	0	未指定用途權益基金	0	2,145,705,798
0	0	累積餘絀	0	438,209,536
0	0	累積其他綜合餘絀	1,022,368	1,022,368
0	0	小計	1,022,368	2,600,904,277
<b>收入</b>				
0	603,566	學雜費收入	608,198	761,355,549
0	5,420,914	推廣教育收入	5,627,538	62,498,084
0	18,967,514	產學合作收入	2,827,080	37,999,042
0	61,276	其他教學活動收入	857,968	8,563,170
0	41,353,482	補助及受贈收入	26,041,066	214,812,757
0	30	財務收入	1,389,619	5,938,490
0	3,862,476	其他收入	1,455,009	38,751,361
0	70,269,258	小計	38,806,478	1,129,918,453
<b>成本與費用</b>				
1,807,125	280,609	董事會支出	0	0
176,263,641	17,428,451	行政管理支出	1,359,960	0
680,345,973	73,693,128	教學研究及訓輔支出	5,663,528	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**  
**109年7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
94,993,033	4,130,282	獎助學金支出	16,165	0
47,084,126	6,178,919	推廣教育支出	242,236	0
37,732,632	8,092,764	產學合作支出	2,527,156	0
2,459,997	2,459,997	其他教學活動支出	0	0
16,126,295	2,838,173	其他支出	220,675	0
1,056,812,822	115,102,323	小計	10,029,720	0
		本期其他綜合餘絀		
0	1,022,368	備供出售金融資產未實現餘絀	1,022,368	0
0	1,022,368	小計	1,022,368	0
5,021,455,350	524,311,172	合計	524,311,172	5,021,455,350

製表：會計室一組 **謝麗淑**  
 組長  
 109. 8. 25.

主辦會計： 校長：



**校長陳美華**