

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
資產				
200,000	11,297,088	現金	11,297,088	0
1,165,889,681	288,254,790	銀行存款	238,524,112	0
39,665,145	7,618,200	應收款項	3,057,268	0
33,956,909	17,878,597	預付款項	4,460,974	0
58,602,745	2,965,182	非流動金融資產	10,705	0
641,295	0	附屬機構投資	0	0
7,167,429	0	特種基金	0	0
23,713,832	209,893	投資基金	2,965,182	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,699,115,408	3,159,800	房屋及建築	0	0
586,064,913	11,901,175	機械儀器及設備	2,429,708	0
318,459,572	530,079	圖書及博物	124,321	0
30,881,464	140,710	其他設備	71,512	0
6,968,624	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,088,719	減：累計折舊總額	6,382,686	1,054,402,295
95,630,356	2,035,725	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	987,589	79,738,888
425,500	0	存出保證金	0	0
4,154,403,321	348,079,958	小計	270,311,145	1,134,141,183
負債				
0	144,525,077	應付款項	162,756,920	50,019,016
0	106,004,208	預收款項	94,984,099	15,057,529
0	6,269,662	代收款項	6,065,456	12,022,677
0	632,306	存入保證金	534,864	13,434,693
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	257,431,253	小計	264,341,339	96,655,100
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,167,429
0	0	未指定用途權益基金	0	2,120,198,675
0	0	累積餘絀	0	530,576,243
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,022,368
0	0	小計	0	2,658,964,715
收入				
0	1,409,033	學雜費收入	92,692,305	274,471,173
0	224,118	推廣教育收入	4,318,040	14,404,156
0	316,684	產學合作收入	20,813,025	26,751,069
0	47,548	其他教學活動收入	678,130	1,030,310
0	616,374	補助及受贈收入	27,341,216	64,113,249
0	0	財務收入	472,195	1,259,856
0	120,837	其他收入	4,678,977	14,541,682
0	2,734,594	小計	150,993,888	396,571,495
成本與費用				
595,123	440,322	董事會支出	0	0
25,238,620	14,904,935	行政管理支出	126,026	0
91,000,329	55,867,685	教學研究及訓輔支出	2,181,527	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
4,503,202	3,822,576	獎助學金支出	415,729	0
5,839,105	3,054,381	推廣教育支出	0	0
1,282,319	2,981,162	產學合作支出	2,890,355	0
3,470,474	1,943,143	其他支出	0	0
131,929,172	83,014,204	小計	5,613,637	0
4,286,332,493	691,260,009	合計	691,260,009	4,286,332,493

製表：會計室一組
組長 謝麗淑
109.11.9

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 陳美華

