

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年1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	2,033,235	現金	2,033,235	0
953,505,770	188,108,725	銀行存款	288,386,442	0
3,052,470	710,675	應收款項	71,555,035	0
9,193,417	4,572,919	預付款項	24,184,256	0
227,355,760	0	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
42,370,242	27,495	投資基金	0	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,710,919,549	0	房屋及建築	0	0
624,588,219	20,300	機械儀器及設備	89,385	0
333,075,119	436,210	圖書及博物	0	0
32,169,672	6,900	其他設備	0	0
729,325	0	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	71,701	減：累計折舊總額	6,059,882	1,185,539,022
111,306,802	20,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	874,948	95,313,563
1,178,746	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,264,787,012	196,008,160	<b>小計</b>	393,183,183	1,280,852,585
<b>負債</b>				
0	149,760,864	應付款項	156,400,283	26,542,142
0	156,493	預收款項	464,034	1,030,317
0	98,953,526	代收款項	7,047,803	5,336,276
0	728,434	存入保證金	8,000	12,185,837
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	249,599,317	<b>小計</b>	163,920,120	51,215,757
<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	<b>小計</b>	0	2,877,751,496
<b>收入</b>				
0	363,884	學雜費收入	1,168,196	327,023,467
0	231,717	推廣教育收入	4,040,741	28,361,142
0	0	產學合作收入	1,257,387	40,731,852
0	0	其他教學活動收入	684,000	3,089,580
0	433,165	補助及受贈收入	7,135,010	172,428,363
0	0	財務收入	844,522	6,830,256
0	40,550	其他收入	1,466,004	19,004,448
0	1,069,316	<b>小計</b>	16,595,860	597,469,108
<b>成本與費用</b>				
1,415,628	180,071	董事會支出	0	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**  
**112年1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
94,264,829	29,563,267	行政管理支出	747,570	0
359,859,175	89,845,408	教學研究及訓輔支出	2,452,137	0
39,233,740	3,588,958	獎助學金支出	0	0
17,465,157	3,602,184	推廣教育支出	0	0
18,497,747	2,384,004	產學合作支出	0	0
11,765,658	1,058,185	其他支出	0	0
542,501,934	130,222,077	小計	3,199,707	0
4,807,288,946	576,898,870	合計	576,898,870	4,807,288,946

製表：會計室一組  
 組長 **林淑月**

主辦會計：會計主任 **蔡振義**

校長：**莊慧玲**

主任秘書 **陳靜珮**

