

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2月28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
		資產		
200,000	8,711,425	現金	8,711,425	0
1,130,638,751	364,943,995	銀行存款	187,811,014	0
15,745,452	13,120,190	應收款項	427,208	0
16,281,455	12,523,003	預付款項	5,434,965	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	0	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
1,710,796,049	0	房屋及建築	123,500	0
623,490,259	135,000	機械儀器及設備	1,232,960	0
333,403,473	328,354	圖書及博物	0	0
32,181,932	12,260	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	1,105,612	減：累計折舊總額	6,045,366	1,190,478,776
111,326,322	19,520	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	871,349	96,184,912
1,178,746	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,460,839,687	400,899,359	小計	210,657,787	1,286,663,688
		負債		
0	93,655,626	應付款項	82,456,523	15,343,039
0	67,642,946	預收款項	189,716,857	123,104,228
0	3,355,254	代收款項	6,134,741	8,115,763
0	68,000	存入保證金	238,000	12,355,837
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	164,721,826	小計	278,546,121	165,040,052
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	27,647	學雜費收入	84,732,093	411,727,913
0	137,047	推廣教育收入	4,706,765	32,930,860
0	0	產學合作收入	4,292,741	45,024,593
0	12,000	其他教學活動收入	293,228	3,370,808
0	1,324,045	補助及受贈收入	44,862,672	215,966,990
0	0	財務收入	571,353	7,401,609
0	1,578	其他收入	3,923,259	22,926,129
0	1,502,317	小計	143,382,111	739,348,902
		成本與費用		
1,549,029	133,401	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2月28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
105,673,402	14,052,885	行政管理支出	2,644,312	0
404,344,001	51,434,924	教學研究及訓輔支出	6,950,098	0
43,268,732	4,037,632	獎助學金支出	2,640	0
20,170,573	2,960,132	推廣教育支出	254,716	0
20,660,984	2,163,237	產學合作支出	0	0
12,297,730	532,072	其他支出	0	0
607,964,451	75,314,283	小計	9,851,766	0
5,068,804,138	642,437,785	合計	642,437,785	5,068,804,138

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：

校長莊慧玲

