

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3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
資產				
200,000	7,353,906	現金	7,353,906	0
1,097,834,302	145,093,178	銀行存款	177,897,627	0
29,655,778	14,504,956	應收款項	594,630	0
35,315,531	26,000,621	預付款項	6,966,545	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
42,775,212	404,970	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	0	0
616,941,061	100,990	機械儀器及設備	6,650,188	0
334,090,473	995,627	圖書及博物	308,627	0
32,337,828	155,896	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	5,322,888	減：累計折舊總額	6,029,974	1,191,185,862
107,429,822	119,500	電腦軟體	4,016,000	0
0	4,000,607	減：累計攤銷總額	838,403	93,022,708
1,178,746	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,451,781,808	204,053,139	小計	210,655,900	1,284,208,570
負債				
0	133,190,194	應付款項	141,564,240	23,717,085
0	132,130,229	預收款項	13,732,589	4,706,588
0	6,115,742	代收款項	7,952,083	9,952,104
0	275,500	存入保證金	116,000	12,196,337
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	271,711,665	小計	163,364,912	56,693,299
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	1,365,900	學雜費收入	151,251,464	561,613,477
0	664,453	推廣教育收入	5,844,268	38,110,675
0	4,552,490	產學合作收入	14,664,400	55,136,503
0	32,200	其他教學活動收入	1,234,412	4,573,020
0	84,228	補助及受贈收入	14,714,231	230,596,993
0	0	財務收入	1,221,238	8,622,847
0	55,424	其他收入	5,754,623	28,625,328
0	6,754,695	小計	194,684,636	927,278,843
成本與費用				
1,643,233	94,204	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3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
119,857,344	14,837,758	行政管理支出	653,816	0
454,536,650	50,496,372	教學研究及訓輔支出	303,723	0
55,913,026	12,694,294	獎助學金支出	50,000	0
23,660,929	3,491,526	推廣教育支出	1,170	0
24,328,103	3,667,820	產學合作支出	701	0
14,211,115	1,913,385	其他支出	0	0
694,150,400	87,195,359	小計	1,009,410	0
5,145,932,208	569,714,858	合計	569,714,858	5,145,932,208

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

