

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4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	3,009,930	現金	3,009,930	0
1,067,877,491	146,584,392	銀行存款	176,541,203	0
72,466,125	71,756,166	應收款項	28,945,819	0
40,720,159	11,822,017	預付款項	6,417,389	0
227,860,120	504,360	非流動金融資產	0	0
558,446	0	附屬機構投資	787,646	0
61,135,611	0	特種基金	0	0
42,298,345	27,493	投資基金	504,360	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
617,308,061	367,000	機械儀器及設備	0	0
334,701,342	610,869	圖書及博物	0	0
32,369,728	34,550	其他設備	2,650	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	1,980	減：累計折舊總額	5,986,868	1,197,170,750
107,511,322	201,000	電腦軟體	119,500	0
0	0	減：累計攤銷總額	838,403	93,861,111
1,178,746	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,470,371,088	234,919,757	小計	223,153,768	1,291,031,861
		負債		
0	90,059,257	應付款項	90,585,661	24,243,489
0	4,307,100	預收款項	3,508,763	3,908,251
0	4,514,698	代收款項	5,706,268	11,143,674
0	118,000	存入保證金	200,000	12,278,337
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	98,999,055	小計	100,000,692	57,694,936
		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	646,480	學雜費收入	76,178,473	637,145,470
0	269,471	推廣教育收入	7,403,876	45,245,080
0	0	產學合作收入	1,734,856	56,871,359
0	6,000	其他教學活動收入	293,360	4,860,380
0	24,000	補助及受贈收入	2,052,411	232,625,404
0	0	財務收入	692,513	9,315,360
0	28,688	其他收入	2,722,114	31,318,754
0	974,639	小計	91,077,603	1,017,381,807
		成本與費用		
1,856,179	212,946	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4月30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
132,450,370	22,063,698	行政管理支出	9,470,672	0
502,706,814	71,422,965	教學研究及訓輔支出	23,252,801	0
66,508,555	10,655,529	獎助學金支出	60,000	0
26,857,186	3,196,257	推廣教育支出	0	0
28,487,338	4,159,235	產學合作支出	0	0
14,622,570	411,455	其他支出	0	0
773,489,012	112,122,085	小計	32,783,473	0
5,243,860,100	447,015,536	合計	447,015,536	5,243,860,100

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

