

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5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	3,095,607	現金	3,095,607	0
1,084,151,624	273,624,741	銀行存款	257,350,608	0
71,291,479	540,156	應收款項	1,714,802	0
43,917,896	8,263,267	預付款項	5,065,530	0
227,860,120	0	非流動金融資產	0	0
558,446	0	附屬機構投資	0	0
61,135,611	0	特種基金	0	0
42,298,345	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	0	0
617,439,618	131,557	機械儀器及設備	0	0
335,248,571	547,229	圖書及博物	0	0
32,378,223	8,495	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	0	減：累計折舊總額	5,986,877	1,203,157,627
107,536,522	25,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	824,654	94,685,765
1,178,746	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,489,380,793	286,236,252	小計	274,038,078	1,297,843,392
		負債		
0	120,570,653	應付款項	128,668,069	32,340,905
0	2,523,880	預收款項	70,423,807	71,808,178
0	10,428,738	代收款項	5,136,815	5,851,751
0	20,000	存入保證金	201,790	12,460,127
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	133,543,271	小計	204,430,481	128,582,146
		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	4,129,652	學雜費收入	3,167,749	636,183,567
0	123,221	推廣教育收入	6,238,168	51,360,027
0	416,444	產學合作收入	6,578,153	63,033,068
0	1,500	其他教學活動收入	595,213	5,454,093
0	0	補助及受贈收入	8,454,903	241,080,307
0	0	財務收入	1,154,473	10,469,833
0	35,226	其他收入	2,040,386	33,323,914
0	4,706,043	小計	28,229,045	1,040,904,809
		成本與費用		
1,935,050	78,871	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5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
145,202,789	12,791,017	行政管理支出	38,598	0
556,118,866	54,799,642	教學研究及訓輔支出	1,387,590	0
74,475,518	7,966,963	獎助學金支出	0	0
30,708,602	3,851,505	推廣教育支出	89	0
32,013,345	3,526,007	產學合作支出	0	0
15,246,880	624,310	其他支出	0	0
855,701,050	83,638,315	小計	1,426,277	0
5,345,081,843	508,123,881	合計	508,123,881	5,345,081,843

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

