

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6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	5,403,499	現金	5,403,499	0
1,094,072,747	201,654,640	銀行存款	191,733,517	0
1,404,582	257,066	應收款項	70,143,963	0
44,719,718	7,751,362	預付款項	6,949,540	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
43,019,411	721,066	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
618,567,569	1,133,551	機械儀器及設備	5,600	0
336,715,736	1,467,165	圖書及博物	0	0
32,362,173	0	其他設備	16,050	0
4,716,325	3,987,000	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	17,507	減：累計折舊總額	5,968,853	1,209,108,973
107,536,522	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	825,354	95,511,119
1,178,746	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,437,503,973	222,392,856	小計	281,046,376	1,304,620,092
負債				
0	130,336,922	應付款項	135,137,295	37,141,278
0	70,874,406	預收款項	19,029,901	19,963,673
0	4,776,190	代收款項	4,876,390	5,951,951
0	230,525	存入保證金	113,000	12,342,602
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	206,218,043	小計	159,156,586	81,520,689
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	21,035	學雜費收入	1,431,784	637,594,316
0	257,106	推廣教育收入	3,712,885	54,815,806
0	1,303,835	產學合作收入	6,828,257	68,557,490
0	32,176	其他教學活動收入	3,439,747	8,861,664
0	0	補助及受贈收入	57,118,557	298,198,864
0	265,000	財務收入	2,390,519	12,595,352
0	17,100	其他收入	1,913,118	35,219,932
0	1,896,252	小計	76,834,867	1,115,843,424
成本與費用				
2,024,662	89,612	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6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
159,179,773	32,693,852	行政管理支出	18,716,868	0
614,944,782	117,782,596	教學研究及訓輔支出	58,956,680	0
79,611,335	5,140,817	獎助學金支出	5,000	0
33,791,734	3,083,132	推廣教育支出	0	0
36,741,878	4,730,033	產學合作支出	1,500	0
15,937,564	690,684	其他支出	0	0
942,231,728	164,210,726	小計	77,680,048	0
5,379,735,701	594,717,877	合計	594,717,877	5,379,735,701

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**

