

**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7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
		<b>資產</b>		
200,000	2,616,648	現金	2,616,648	0
1,059,557,465	188,528,896	銀行存款	223,044,178	0
24,135,803	23,699,027	應收款項	967,806	0
12,051,342	12,695,939	預付款項	45,364,315	0
262,873,798	35,013,678	非流動金融資產	0	0
1,980,008	1,421,562	附屬機構投資	0	0
56,032,405	1,461,317	特種基金	6,564,523	0
46,497,679	3,478,268	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
1,708,941,920	0	房屋及建築	1,854,129	0
602,365,111	1,151,744	機械儀器及設備	17,354,202	0
337,258,555	775,660	圖書及博物	232,841	0
32,342,223	27,400	其他設備	47,350	0
4,716,325	0	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,692,193	減：累計折舊總額	5,981,253	1,199,398,033
105,933,142	510,437	電腦軟體	2,113,817	0
0	2,113,805	減：累計攤銷總額	824,469	94,221,783
1,053,570	0	遞延資產	125,176	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,408,599,564	289,186,574	小計	307,090,707	1,293,619,816
		<b>負債</b>		
0	128,466,720	應付款項	145,246,706	53,921,264
0	18,768,909	預收款項	123,122,562	124,317,326
0	6,791,446	代收款項	5,209,388	4,369,893
0	2,477,735	存入保證金	1,254,216	11,119,083
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	156,504,810	小計	274,832,872	199,848,751
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	5,103,206	指定用途權益基金	0	56,032,405
0	30,480,876	未指定用途權益基金	111,761,726	2,420,355,652
0	111,761,726	累積餘絀	35,584,082	397,793,609
0	0	累積其他綜合餘絀	35,013,678	38,583,508
0	147,345,808	小計	182,359,486	2,912,765,174
		<b>收入</b>		
0	536,077	學雜費收入	767,262	637,825,501
0	4,788,050	推廣教育收入	3,768,783	53,796,539
0	28,169,479	產學合作收入	10,401,554	50,789,565
0	85,952	其他教學活動收入	205,832	8,981,544
0	86,294,472	補助及受贈收入	38,779,246	250,683,638
0	0	附屬機構收益	1,421,562	1,421,562
0	94,086	財務收入	5,735,515	18,236,781
0	4,112,468	其他收入	10,843,605	41,951,069
0	124,080,584	小計	71,923,359	1,063,686,199
		<b>成本與費用</b>		

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7月31日

全2頁 第2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
2,313,544	296,249	董事會支出	7,367	0
178,894,532	31,085,316	行政管理支出	11,370,557	0
686,883,431	114,294,399	教學研究及訓輔支出	42,355,750	0
85,861,689	6,250,354	獎助學金支出	0	0
40,736,796	7,184,779	推廣教育支出	239,717	0
47,904,163	14,333,743	產學合作支出	3,171,458	0
1,717,227	1,717,227	其他教學活動支出	0	0
17,008,994	4,472,142	其他支出	3,400,712	0
1,061,320,376	179,634,209	小計	60,545,561	0
5,469,919,940	896,751,985	合計	896,751,985	5,469,919,940

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

