

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8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	3,496,392	現金	3,496,392	0
1,151,355,383	292,653,412	銀行存款	200,855,494	0
29,366,970	43,481,786	應收款項	38,250,619	0
24,993,580	16,093,761	預付款項	3,151,523	0
243,779,698	56,000	非流動金融資產	19,150,100	0
1,980,008	0	附屬機構投資	0	0
56,032,405	0	特種基金	0	0
66,442,581	19,944,902	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
1,702,344,560	0	房屋及建築	6,597,360	0
603,092,165	5,904,412	機械儀器及設備	5,177,358	0
337,150,011	288,197	圖書及博物	396,741	0
32,544,365	202,142	其他設備	0	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	10,025,760	減：累計折舊總額	5,977,889	1,195,350,162
104,284,775	49,140	電腦軟體	1,697,507	0
0	1,697,476	減：累計攤銷總額	834,415	93,358,722
1,053,570	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,511,996,614	393,893,380	小計	285,585,398	1,288,708,884
		負債		
0	136,776,509	應付款項	117,376,901	34,521,656
0	229,770,316	預收款項	106,063,918	610,928
0	2,900,715	代收款項	7,942,823	9,412,001
0	3,419,350	存入保證金	2,141,000	9,840,733
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	372,866,890	小計	233,524,642	60,506,503
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	56,032,405
0	0	未指定用途權益基金	0	2,420,355,652
0	0	累積餘絀	0	400,159,432
0	0	累積其他綜合餘絀	0	38,583,508
0	0	小計	0	2,915,130,997
		收入		
0	40,225	學雜費收入	141,499,974	141,459,749
0	199,894	推廣教育收入	10,014,817	9,814,923
0	2,066	產學合作收入	32,803,702	32,801,636
0	0	其他教學活動收入	1,049,345	1,049,345
0	19,236,244	補助及受贈收入	129,274,567	110,038,323
0	0	財務收入	12,847,753	12,847,753
0	16,568	其他收入	8,152,252	8,135,684
0	19,494,997	小計	335,642,410	316,147,413
		成本與費用		
276,780	276,780	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8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
10,804,701	20,100,286	行政管理支出	9,295,585	0
38,531,344	63,357,936	教學研究及訓輔支出	24,826,592	0
3,506,805	3,506,805	獎助學金支出	0	0
1,915,464	1,915,464	推廣教育支出	0	0
2,385,476	3,894,723	產學合作支出	1,509,247	0
2,224,693	2,224,693	其他支出	0	0
59,645,263	95,276,687	小計	35,631,424	0
		本期其他綜合餘絀		
8,851,920	8,907,920	不重分類至餘絀之項目	56,000	0
8,851,920	8,907,920	小計	56,000	0
4,580,493,797	890,439,874	合計	890,439,874	4,580,493,797

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

