

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9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	9,845,989	現金	9,845,989	0
1,160,626,841	230,705,978	銀行存款	221,434,520	0
98,118,689	71,288,825	應收款項	2,537,106	0
39,612,712	21,173,964	預付款項	6,554,832	0
243,779,698	19,094,100	非流動金融資產	19,094,100	0
1,980,008	0	附屬機構投資	0	0
56,032,405	0	特種基金	0	0
68,800,441	2,357,860	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
1,702,834,560	490,000	房屋及建築	0	0
620,484,009	17,526,679	機械儀器及設備	134,835	0
337,614,347	464,336	圖書及博物	0	0
33,325,365	841,000	其他設備	60,000	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	159,509	減：累計折舊總額	6,032,013	1,201,222,666
106,424,775	2,140,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	835,749	94,194,471
1,053,570	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,628,263,963	376,088,240	小計	266,529,144	1,295,417,137
		負債		
0	128,437,227	應付款項	148,299,324	54,383,753
0	57,747,777	預收款項	72,645,858	15,509,009
0	5,757,926	代收款項	6,666,899	10,320,974
0	620,721	存入保證金	1,750,995	10,971,007
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	192,563,651	小計	229,363,076	97,305,928
		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	413,224	學雜費收入	126,206,990	267,253,515
0	205,360	推廣教育收入	5,240,422	14,849,985
0	101,138	產學合作收入	2,038,377	34,738,875
0	40,676	其他教學活動收入	638,376	1,647,045
0	2,008,190	補助及受贈收入	7,821,463	115,851,596
0	0	財務收入	967,304	13,815,057
0	54,235	其他收入	4,410,686	12,492,135
0	2,822,823	小計	147,323,618	460,648,208
		成本與費用		
601,956	328,236	董事會支出	3,060	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9月30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
24,098,232	22,741,850	行政管理支出	9,448,319	0
84,534,513	70,736,456	教學研究及訓輔支出	24,733,287	0
9,374,340	5,892,535	獎助學金支出	25,000	0
4,491,609	2,576,145	推廣教育支出	0	0
5,615,892	3,235,263	產學合作支出	4,847	0
2,669,845	445,152	其他支出	0	0
131,386,387	105,955,637	小計	34,214,513	0
		本期其他綜合餘絀		
8,851,920	0	不重分類至餘絀之項目	0	0
8,851,920	0	小計	0	0
4,768,502,270	677,430,351	合計	677,430,351	4,768,502,270

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

