

## 文藻學校財團法人文藻外語大學

## 總分類帳各項目彙總表

中華民國107年10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	8,451,478	現金	8,451,478	0
1,094,703,739	142,087,142	銀行存款	225,576,162	0
143,806,404	99,563,027	應收款項	1,118,197	0
45,568,952	10,986,461	預付款項	8,664,448	0
1,359,315	0	附屬機構投資	0	0
11,747,582	0	特種基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,993,600	0	土地改良物	0	0
1,514,455,858	253,800	房屋及建築	0	0
523,444,417	18,402,332	機械儀器及設備	3,069,121	0
301,392,468	302,642	圖書及博物	65,716	0
25,752,141	531,540	其他設備	329,000	0
152,401,686	19,081,342	購建中營運資產	0	0
7,218,724	0	租賃權益改良物	50,000	0
0	2,778,988	減：累計折舊總額	5,137,091	965,675,348
91,429,041	6,694,500	電腦軟體	103,700	0
0	103,700	減：累計攤銷總額	976,310	68,280,486
595,192	0	存出保證金	0	0
4,000,605,967	309,236,952	小計	253,541,223	1,033,955,834
<b>負債</b>				
0	180,732,431	應付款項	214,060,114	69,924,933
0	8,517,525	預收款項	9,212,589	26,933,721
0	5,181,640	代收款項	5,766,872	21,978,237
0	407,490	存入保證金	1,702,049	18,281,704
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	194,839,086	小計	230,741,624	143,239,780
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	11,747,582
0	0	未指定用途權益基金	0	2,015,483,220
0	0	累積餘絀	0	506,894,543
0	0	小計	0	2,534,125,345
<b>收入</b>				
0	1,448,493	學雜費收入	100,706,317	392,341,966
0	156,059	推廣教育收入	5,523,957	23,771,124
0	921,304	產學合作收入	3,690,969	19,271,146
0	36,924	其他教學活動收入	716,284	1,884,861
0	1,548,300	補助及受贈收入	2,207,094	65,879,456
0	0	財務收入	315,729	932,208
0	128,812	其他收入	3,456,982	18,301,068
0	4,239,892	小計	116,617,332	522,381,829
<b>成本與費用</b>				
507,269	261,458	董事會支出	0	0
38,004,099	13,620,479	行政管理支出	0	0
145,611,480	69,062,803	教學研究及訓輔支出	7,421,273	0
19,042,002	7,017,395	獎助學金支出	317,462	0
10,976,954	4,079,240	推廣教育支出	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

中華民國107年10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
10,788,770	6,093,441	產學合作支出	915,838	0
8,166,247	1,104,009	其他支出	3	0
233,096,821	101,238,825	小計	8,654,576	0
4,233,702,788	609,554,755	合計	609,554,755	4,233,702,788

製表：

會計室一組  
組長 謝麗淑

107. 11. 8

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民

