

文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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	4,029,536	現金	4,029,536	0
1,179,053,213	136,050,592	銀行存款	172,755,226	0
90,200,575	87,899,516	應收款項	34,614,613	0
27,214,013	9,378,339	預付款項	18,077,175	0
72,854,060	0	非流動金融資產	0	0
641,295	0	附屬機構投資	0	0
7,167,429	0	特種基金	0	0
14,023,128	0	投資基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,703,277,613	0	房屋及建築	0	0
594,804,114	1,358,730	機械儀器及設備	446,426	0
322,927,186	1,388,319	圖書及博物	0	0
31,125,669	0	其他設備	0	0
162,030	0	購建中營運資產	0	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	373,964	減：累計折舊總額	6,435,488	1,086,410,044
101,702,813	563,960	電腦軟體	122,165	0
0	122,165	減：累計攤銷總額	986,989	85,998,723
275,500	0	存出保證金	0	0
4,237,552,020	241,165,121	小計	237,467,618	1,172,408,767
		負債		
0	132,131,162	應付款項	141,357,670	49,366,268
0	3,526,203	預收款項	3,760,957	1,655,436
0	10,733,733	代收款項	5,633,957	6,209,287
0	153,010	存入保證金	18,000	12,074,444
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	146,544,108	小計	150,770,584	75,426,620
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	7,167,429
0	0	未指定用途權益基金	0	2,120,198,675
0	0	累積餘絀	0	530,576,243
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,022,368
0	0	小計	0	2,658,964,715
		收入		
0	3,814,414	學雜費收入	92,642,377	731,682,897
0	388,259	推廣教育收入	3,305,876	42,322,060
0	376,336	產學合作收入	500,180	44,730,848
0	68,748	其他教學活動收入	284,716	3,454,184
0	6,480,515	補助及受贈收入	11,339,028	254,833,127
0	0	財務收入	225,205	3,318,780
0	58,199	其他收入	3,318,209	35,563,339
0	11,186,471	小計	111,615,591	1,115,905,235
		成本與費用		
1,695,414	237,007	董事會支出	0	0
142,152,045	16,316,844	行政管理支出	35,059	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
110年4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
508,815,656	55,809,064	教學研究及訓輔支出	786,455	0
72,748,864	24,248,041	獎助學金支出	35,000	0
29,493,533	3,191,643	推廣教育支出	0	0
19,531,430	1,687,919	產學合作支出	196	0
10,716,375	324,285	其他支出	0	0
785,153,317	101,814,803	小計	856,710	0
5,022,705,337	500,710,503	合計	500,710,503	5,022,705,337

製表：會計室一組 謝麗淑
 組長 110.05.06.

主辦會計：會計主任 盧美妃

校長：校長 陳美華

