

文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
111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
資產				
200,000	3,253,181	現金	3,253,181	0
1,111,345,158	173,018,276	銀行存款	191,552,934	0
88,140,397	78,761,360	應收款項	27,881,200	0
38,846,071	9,580,502	預付款項	17,528,188	0
127,903,547	0	非流動金融資產	0	0
830,993	0	附屬機構投資	0	0
48,998,715	0	特種基金	0	0
78,982,496	0	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
1,703,972,939	300,000	房屋及建築	0	0
604,301,749	19,300	機械儀器及設備	973,667	0
331,644,050	479,752	圖書及博物	167,977	0
31,682,476	239,400	其他設備	0	0
4,902,934	0	租賃權益改良物	0	0
0	791,335	減：累計折舊總額	6,202,447	1,147,169,053
110,001,764	102,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	979,112	87,861,417
275,500	0	存出保證金	30,000	0
4,426,684,103	266,546,006	小計	248,568,706	1,235,030,470
負債				
0	105,544,898	應付款項	112,973,882	30,419,924
0	4,423,223	預收款項	4,822,006	1,432,016
0	10,672,269	代收款項	6,109,054	7,121,953
0	264,000	存入保證金	58,300	11,639,827
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	120,904,390	小計	123,963,242	56,734,905
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	48,998,715
0	0	未指定用途權益基金	0	2,159,668,113
0	0	累積餘絀	0	556,355,924
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,574,866
0	0	小計	0	2,766,597,618
收入				
0	3,892,053	學雜費收入	83,366,569	700,541,420
0	332,061	推廣教育收入	3,004,981	27,862,902
0	201,410	產學合作收入	2,979,416	49,332,433
0	5,500	其他教學活動收入	236,232	4,324,847
0	5,000	補助及受贈收入	11,151,751	301,664,409
0	0	財務收入	226,103	13,718,068
0	72,455	其他收入	3,338,960	32,107,941
0	4,508,479	小計	104,304,012	1,129,552,020
成本與費用				
1,486,528	144,757	董事會支出	0	0
134,768,995	14,855,695	行政管理支出	4,461	0
505,841,077	54,063,354	教學研究及訓輔支出	1,027,838	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
111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
60,397,883	10,655,645	獎助學金支出	17,500	0
23,317,583	3,396,334	推廣教育支出	119,852	0
23,299,319	2,319,338	產學合作支出	0	0
976,736	0	財務費用	0	0
8,177,280	611,613	其他支出	0	0
758,265,401	86,046,736	小計	1,169,651	0
		本期其他綜合餘絀		
2,965,509	0	供出售金融資產未實現餘絀	0	0
2,965,509	0	小計	0	0
5,187,915,013	478,005,611	合計	478,005,611	5,187,915,013

製表：

會計室一組
組長 謝麗淑

111. 5. 5

主辦會計：

會計主任
盧美妃

校長：

校長 陳美華

5/7

