

**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12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	1,581,539	現金	1,581,539	0
1,053,783,487	345,395,762	銀行存款	326,287,104	0
73,896,830	1,649,056	應收款項	17,026,179	0
28,804,754	4,633,549	預付款項	4,138,163	0
227,355,760	142,810	非流動金融資產	0	0
1,346,092	0	附屬機構投資	0	0
61,135,611	0	特種基金	0	0
42,342,747	212,058	投資基金	142,810	0
127,171,714	0	土地	0	0
17,483,600	0	土地改良物	0	0
1,710,919,549	0	房屋及建築	0	0
624,657,304	548,500	機械儀器及設備	426,790	0
332,638,909	0	圖書及博物	81,043	0
32,162,772	0	其他設備	33,200	0
729,325	729,325	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	379,956	減：累計折舊總額	6,158,409	1,179,550,841
111,286,802	436,060	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	889,930	94,438,615
1,178,746	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,455,098,906	355,708,615	小計	356,765,167	1,273,989,456
<b>負債</b>				
0	164,267,225	應付款項	155,947,969	19,902,723
0	603,694	預收款項	398,685	722,776
0	12,654,168	代收款項	97,934,074	97,241,999
0	834,572	存入保證金	97,000	12,906,271
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	178,359,659	小計	254,377,728	136,894,954
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	61,135,611
0	0	未指定用途權益基金	0	2,339,074,802
0	0	累積餘絀	0	473,971,253
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,569,830
0	0	小計	0	2,877,751,496
<b>收入</b>				
0	507,990	學雜費收入	1,054,256	326,219,155
0	195,482	推廣教育收入	2,738,653	24,552,118
0	8,785	產學合作收入	3,791,601	39,474,465
0	500	其他教學活動收入	0	2,405,580
0	441,190	補助及受贈收入	16,462,626	165,726,518
0	0	財務收入	1,354,499	5,985,734
0	2,688	其他收入	1,654,458	17,578,994
0	1,156,635	小計	27,056,093	581,942,564
<b>成本與費用</b>				
1,235,557	241,472	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**  
**111年12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
65,449,132	13,351,939	行政管理支出	850,338	0
272,465,904	91,157,545	教學研究及訓輔支出	22,671,676	0
35,644,782	14,381,500	獎助學金支出	0	0
13,862,973	3,909,321	推廣教育支出	0	0
16,113,743	2,558,208	產學合作支出	0	0
10,707,473	896,108	其他支出	0	0
415,479,564	126,496,093	小計	23,522,014	0
4,870,578,470	661,721,002	合計	661,721,002	4,870,578,470

製表：

主辦會計：

校長：

**會計室主任 謝麗淑**

112.01.09.

**會計主任 盧美妃**

**校長 陳美華**

Y10

