

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

115年6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	2,839,164	現金	2,839,164	0
1,190,537,364	235,100,961	銀行存款	248,307,731	0
18,630,469	6,779,210	應收款項	4,316,989	0
16,452,776	7,858,722	預付款項	6,991,180	0
304,469,302	0	非流動金融資產	2,901,300	0
1,183,115	0	附屬機構投資	0	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
8,154,194	3,179,666	投資基金	30,000,000	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,731,944,279	0	房屋及建築	0	0
677,259,404	6,420,000	機械儀器及設備	0	0
348,737,400	410,159	圖書及博物	0	0
32,432,753	0	其他設備	0	0
600,000	0	購建中營運資產	0	0
47,900	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,999,565	1,318,249,806
97,850,137	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	680,787	86,555,151
367,010	0	存出保證金	0	0
4,616,710,759	262,587,882	小計	302,036,716	1,404,804,957
		負債		
0	117,654,010	應付款項	129,383,182	37,345,820
0	518,554	預收款項	619,329	4,614,293
0	6,841,546	代收款項	5,399,824	10,358,467
0	1,057,900	存入保證金	927,206	12,340,824
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	126,072,010	小計	136,329,541	70,780,589
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	52,281,058
0	0	未指定用途權益基金	0	2,531,994,708
0	0	累積餘絀	0	431,508,592
0	0	小計	0	3,015,784,358
		收入		
0	519,409	學雜費收入	922,514	524,989,861
0	434,288	推廣教育收入	4,178,559	50,504,386
0	1,910,114	產學合作收入	3,335,189	76,159,792
0	17,912	其他教學活動收入	3,260,430	7,807,650
0	145,411	補助及受贈收入	16,891,295	324,864,177
0	0	附屬機構收益	0	624,669
0	0	財務收入	4,201,098	32,910,284
0	384,334	其他收入	2,944,810	46,831,276
0	3,411,468	小計	35,733,895	1,064,692,095
		成本與費用		
1,405,334	93,119	董事會支出	0	0
144,298,576	20,787,990	行政管理支出	9,114,523	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
115年6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
637,162,192	90,375,463	教學研究及訓輔支出	31,571,138	0
66,146,387	3,160,789	獎助學金支出	12,000	0
32,586,563	3,192,429	推廣教育支出	713	0
43,581,339	5,288,630	產學合作支出	309,799	0
1,175,329	27,794	其他教學活動支出	0	0
7,000	0	財務費用	0	0
12,988,520	110,751	其他支出	0	0
939,351,240	123,036,965	小計	41,008,173	0
5,556,061,999	515,108,325	合計	515,108,325	5,556,061,999

製表：主辦會計：校長：

會計室一組
組長林淑月

會計室
主任張潔文

校長莊慧玲

115. 7. 7

7/8

