

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年10月31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
<b>資產</b>				
200,000	5,639,326	現金	5,639,326	0
1,092,200,786	147,924,040	銀行存款	216,350,095	0
102,322,336	5,709,882	應收款項	1,506,235	0
45,679,885	10,039,851	預付款項	3,972,678	0
243,779,698	0	非流動金融資產	0	0
1,980,008	0	附屬機構投資	0	0
56,032,405	0	特種基金	0	0
68,932,468	132,027	投資基金	0	0
127,171,714	0	土地	0	0
18,107,140	623,540	土地改良物	0	0
1,702,652,560	0	房屋及建築	182,000	0
624,086,164	10,001,091	機械儀器及設備	6,398,936	0
337,768,809	290,411	圖書及博物	135,949	0
33,321,365	67,000	其他設備	71,000	0
4,716,325	0	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,123,782	減：累計折舊總額	6,087,190	1,206,186,074
106,961,775	537,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	838,662	95,033,133
1,053,570	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,574,971,912	182,087,950	小計	241,182,071	1,301,219,207
<b>負債</b>				
0	181,669,382	應付款項	163,541,180	36,255,551
0	7,899,724	預收款項	8,955,857	16,565,142
0	5,441,935	代收款項	5,364,644	10,243,683
0	8,422,264	存入保證金	8,573,020	11,121,763
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	203,433,305	小計	186,434,701	80,307,324
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	56,032,405
0	0	未指定用途權益基金	0	2,420,355,652
0	0	累積餘絀	0	400,159,432
0	38,583,508	累積其他綜合餘絀	38,583,508	38,583,508
0	38,583,508	小計	38,583,508	2,915,130,997
<b>收入</b>				
0	777,465	學雜費收入	8,152,987	274,629,037
0	307,173	推廣教育收入	5,066,841	19,609,653
0	366,650	產學合作收入	2,807,359	37,179,584
0	0	其他教學活動收入	307,256	1,954,301
0	1,300,000	補助及受贈收入	14,790,456	129,342,052
0	748,060	財務收入	721,909	13,788,906
0	103,620	其他收入	4,420,230	16,808,745
0	3,602,968	小計	36,267,038	493,312,278
<b>成本與費用</b>				
686,570	84,614	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**  
**112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
35,498,482	20,878,632	行政管理支出	9,478,382	0
134,401,352	85,478,651	教學研究及訓輔支出	35,611,812	0
14,469,519	5,095,179	獎助學金支出	0	0
7,462,288	2,970,752	推廣教育支出	73	0
9,921,248	4,305,356	產學合作支出	0	0
24,165	24,165	其他教學活動支出	0	0
3,682,350	1,012,505	其他支出	0	0
206,145,974	119,849,854	小計	45,090,267	0
		本期其他綜合餘絀		
8,851,920	0	不重分類至餘絀之項目	0	0
8,851,920	0	小計	0	0
4,789,969,806	547,557,585	合計	547,557,585	4,789,969,806

製表：會計室一組 **林淑月**  
 組長

主辦會計：會計主任 **蔡振義**      校長：

**校長莊慧玲**

