

**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11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
		<b>資產</b>		
200,000	3,379,363	現金	3,379,363	0
1,121,243,285	245,855,869	銀行存款	216,813,370	0
10,077,655	1,436,863	應收款項	93,681,544	0
35,618,590	6,663,655	預付款項	16,724,950	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
69,292,458	359,990	投資基金	0	0
127,171,714	0	土地	0	0
18,107,140	0	土地改良物	0	0
1,702,043,360	1,670,000	房屋及建築	2,279,200	0
631,350,283	8,365,421	機械儀器及設備	1,101,302	0
338,171,416	468,611	圖書及博物	66,004	0
33,202,137	0	其他設備	119,228	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	3,081,240	減：累計折舊總額	5,732,164	1,208,836,998
106,981,775	20,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	829,672	95,862,805
1,053,570	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,509,026,723	271,301,012	小計	340,726,797	1,304,699,803
		<b>負債</b>		
0	163,942,349	應付款項	170,255,667	42,568,869
0	11,222,490	預收款項	9,336,867	14,679,519
0	8,531,703	代收款項	5,418,942	7,130,922
0	661,100	存入保證金	3,262,500	13,723,163
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	184,357,642	小計	188,273,976	84,223,658
		<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	0	累積其他綜合餘絀	0	38,583,508
0	0	小計	0	2,915,130,997
		<b>收入</b>		
0	507,169	學雜費收入	15,317,062	289,438,930
0	43,015	推廣教育收入	5,470,507	25,037,145
0	0	產學合作收入	1,467,747	38,647,331
0	79,690	其他教學活動收入	237,600	2,112,211
0	0	補助及受贈收入	17,572,751	146,914,803
0	0	財務收入	1,089,592	14,878,498
0	2,287,400	其他收入	2,855,832	17,377,177
0	2,917,274	小計	44,011,091	534,406,095
		<b>成本與費用</b>		
759,701	73,131	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11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
51,194,289	15,823,927	行政管理支出	128,120	0
204,109,286	79,068,820	教學研究及訓輔支出	9,360,886	0
33,884,934	19,415,415	獎助學金支出	0	0
11,190,215	3,749,098	推廣教育支出	21,171	0
13,754,978	3,833,730	產學合作支出	0	0
142,894	118,729	其他教學活動支出	0	0
5,545,613	1,891,343	其他支出	28,080	0
320,581,910	123,974,193	小計	9,538,257	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
4,838,460,553	582,550,121	合計	582,550,121	4,838,460,553

製表：會計室一組  
 組長 林淑月

主辦會計：會計主任 蔡振義

校長：校長 莊慧玲

