

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	1,316,571	現金	1,316,571	0
1,065,683,841	282,108,244	銀行存款	337,667,688	0
5,426,535	3,630,440	應收款項	8,281,560	0
34,737,243	5,756,463	預付款項	6,637,810	0
242,461,539	323,841	非流動金融資產	1,642,000	0
1,980,008	0	附屬機構投資	0	0
56,032,405	0	特種基金	0	0
71,141,995	1,987,388	投資基金	137,851	0
127,171,714	0	土地	0	0
18,107,140	0	土地改良物	0	0
1,702,043,360	0	房屋及建築	0	0
630,686,928	2,333,770	機械儀器及設備	2,997,125	0
338,245,738	147,000	圖書及博物	72,678	0
33,205,937	3,800	其他設備	0	0
8,703,325	3,987,000	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,176,421	減：累計折舊總額	5,803,382	1,212,463,959
106,981,775	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	808,110	96,670,915
1,053,570	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,451,867,957	303,770,938	小計	365,364,775	1,309,134,874
		<b>負債</b>		
0	181,288,974	應付款項	161,713,281	22,993,176
0	6,344,454	預收款項	13,590,142	21,925,207
0	4,450,384	代收款項	22,778,723	25,459,261
0	1,037,064	存入保證金	371,200	13,057,299
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	193,120,876	小計	198,453,346	89,556,128
		<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	2,714,600	學雜費收入	7,265,057	293,989,387
0	202,458	推廣教育收入	2,729,729	27,564,416
0	0	產學合作收入	2,453,167	41,100,498
0	15,132	其他教學活動收入	128,152	2,225,231
0	701,166	補助及受贈收入	6,713,911	152,927,548
0	0	財務收入	3,289,359	18,167,857
0	15,147	其他收入	1,800,430	19,162,460
0	3,648,503	小計	24,379,805	555,137,397
		<b>成本與費用</b>		
937,519	177,818	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12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
61,620,317	30,502,865	行政管理支出	20,076,837	0
267,485,600	142,482,189	教學研究及訓輔支出	79,105,875	0
39,939,860	6,828,126	獎助學金支出	773,200	0
14,272,072	3,092,642	推廣教育支出	10,785	0
16,606,452	2,851,474	產學合作支出	0	0
142,894	0	其他教學活動支出	0	0
6,993,285	1,447,672	其他支出	0	0
407,997,999	187,382,786	小計	99,966,697	0
		本期其他綜合餘絀		
9,093,440	427,520	本期其他綜合餘絀	186,000	0
9,093,440	427,520	小計	186,000	0
4,868,959,396	688,350,623	合計	688,350,623	4,868,959,396

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

