

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1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	2,502,445	現金	2,502,445	0
981,140,756	209,211,604	銀行存款	293,754,689	0
5,913,429	1,351,064	應收款項	864,170	0
31,856,878	6,027,952	預付款項	8,908,317	0
242,461,539	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
71,171,990	29,995	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	9,875,256	0
18,107,140	0	土地改良物	0	0
1,702,091,860	217,000	房屋及建築	168,500	0
627,233,793	44,200	機械儀器及設備	3,497,335	0
338,110,352	595,345	圖書及博物	730,731	0
33,193,238	0	其他設備	12,699	0
8,808,325	105,000	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,912,375	減：累計折舊總額	5,708,329	1,215,259,913
106,981,775	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	677,674	97,348,589
1,053,570	0	遞延資產	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,351,638,420	222,996,980	小計	326,700,145	1,312,608,502
<b>負債</b>				
0	170,231,037	應付款項	168,708,488	21,470,627
0	1,223,351	預收款項	4,947,768	25,649,624
0	6,051,536	代收款項	7,185,976	26,593,701
0	710,278	存入保證金	119,350	12,466,371
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	178,216,202	小計	180,961,582	92,301,508
<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	420,268	學雜費收入	1,280,247	294,849,366
0	223,418	推廣教育收入	4,611,769	31,952,767
0	0	產學合作收入	1,182,315	42,282,813
0	12,735	其他教學活動收入	342,500	2,554,996
0	767,698	補助及受贈收入	29,832,950	181,992,800
0	0	財務收入	883,145	19,051,002
0	12,559	其他收入	1,692,333	20,842,234
0	1,436,678	小計	39,825,259	593,525,978
<b>成本與費用</b>				
1,128,204	190,685	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  
 113年1月31日

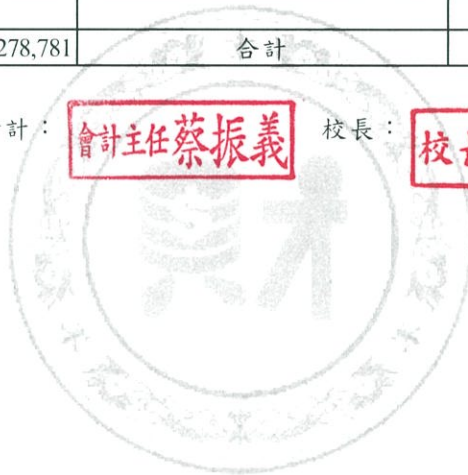
全3頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
86,553,277	48,825,497	行政管理支出	23,892,537	0
361,956,367	158,704,138	教學研究及訓輔支出	64,233,371	0
45,421,068	5,893,760	獎助學金支出	412,552	0
17,906,653	3,634,581	推廣教育支出	0	0
20,152,316	3,745,864	產學合作支出	200,000	0
608,426	465,532	其他教學活動支出	0	0
19,108,814	12,168,864	其他支出	53,335	0
552,835,125	233,628,921	小計	88,791,795	0
		本期其他綜合餘絀 不重分類至餘絀之項目	0	0
9,093,440	0	小計	0	0
9,093,440	0			
4,913,566,985	636,278,781	合計	636,278,781	4,913,566,985

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



文藻學校財團法人文藻外語大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年1月31日

補充說明：

1. 土地：  
貸方本月增加數，為本校出售受贈不動產帳列減值，本處分案鈎部已於112年10月2日臺教技(二)字第1120093222號函同意辦理。

