

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2月29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
		資產		
200,000	5,706,860	現金	5,706,860	0
1,248,965,727	572,124,101	銀行存款	304,299,130	0
69,422,806	66,503,813	應收款項	2,994,436	0
41,527,968	14,271,069	預付款項	4,599,979	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
71,831,960	659,970	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,107,140	0	土地改良物	0	0
1,702,091,860	0	房屋及建築	0	0
627,944,653	966,400	機械儀器及設備	255,540	0
337,590,970	326,598	圖書及博物	845,980	0
32,893,238	0	其他設備	300,000	0
14,124,325	5,316,000	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	462,387	減：累計折舊總額	5,710,225	1,220,507,751
107,283,775	302,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	677,662	98,026,251
1,053,570	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,698,813,306	666,639,198	小計	325,389,812	1,318,534,002
		負債		
0	77,487,275	應付款項	81,556,554	25,539,906
0	129,051,354	預收款項	257,082,016	153,680,286
0	3,262,023	代收款項	7,336,886	30,668,564
0	515,000	存入保證金	658,495	12,609,866
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	210,315,652	小計	346,633,951	228,619,807
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	174,639,604	469,488,970
0	139,792	推廣教育收入	4,306,585	36,119,560
0	0	產學合作收入	8,433,775	50,716,588
0	0	其他教學活動收入	2,066,130	4,621,126
0	1,903,137	補助及受贈收入	57,197,067	237,286,730
0	741,147	財務收入	1,675,449	19,985,304
0	48,500	其他收入	16,658,184	37,451,918
0	2,832,576	小計	264,976,794	855,670,196
		成本與費用		
1,218,551	90,347	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2月29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
98,805,121	22,013,253	行政管理支出	9,761,409	0
404,249,827	72,204,386	教學研究及訓輔支出	29,910,926	0
50,187,590	5,006,522	獎助學金支出	240,000	0
21,572,866	3,666,213	推廣教育支出	0	0
22,996,875	2,844,559	產學合作支出	0	0
619,550	11,124	其他教學活動支出	0	0
10,397,876	1,264,818	其他支出	9,975,756	0
610,048,256	107,101,222	小計	49,888,091	0
		本期其他綜合餘絀		
9,093,440	0	本期其他綜合餘絀	0	0
9,093,440	0	小計	0	0
5,317,955,002	986,888,648	合計	986,888,648	5,317,955,002

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

