

**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4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
		<b>資產</b>		
200,000	3,134,408	現金	3,134,408	0
1,198,355,373	127,832,854	銀行存款	157,755,128	0
109,794,141	61,492,487	應收款項	33,488,923	0
44,719,708	11,442,777	預付款項	14,020,391	0
242,315,161	1,988,622	非流動金融資產	2,135,000	0
1,980,008	0	附屬機構投資	0	0
56,032,405	0	特種基金	0	0
71,224,119	2,162,736	投資基金	2,930,567	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,717,810,710	14,853,650	房屋及建築	0	0
627,594,208	271,600	機械儀器及設備	40,900	0
338,256,223	398,396	圖書及博物	0	0
33,714,438	832,000	其他設備	6,500	0
0	0	購建中營運資產	14,124,325	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	39,104	減：累計折舊總額	5,601,191	1,229,360,440
106,828,775	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	689,946	98,951,155
1,053,570	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,693,447,341	224,448,634	小計	233,927,279	1,328,311,595
		<b>負債</b>		
0	129,560,220	應付款項	137,025,580	31,073,710
0	1,032,511	預收款項	3,503,352	172,859,760
0	9,742,944	代收款項	5,801,656	25,221,666
0	124,795	存入保證金	21,350	11,086,921
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	140,460,470	小計	146,351,938	246,363,242
		<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	3,318,686	學雜費收入	60,743,410	551,436,918
0	382,340	推廣教育收入	6,597,654	46,574,098
0	0	產學合作收入	2,825,348	55,999,221
0	3,000	其他教學活動收入	186,824	4,992,206
0	226,145	補助及受贈收入	6,239,520	267,093,579
0	0	附屬機構收益	0	1,421,562
0	0	財務收入	1,496,557	22,553,881
0	29,699	其他收入	1,801,839	44,344,108
0	3,959,870	小計	79,891,152	994,415,573
		<b>成本與費用</b>		

**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4月30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
1,450,967	158,947	董事會支出	1,583	0
128,549,440	25,526,507	行政管理支出	9,589,140	0
514,497,830	85,124,332	教學研究及訓輔支出	30,474,259	0
67,241,241	13,886,854	獎助學金支出	52,544	0
27,671,893	2,940,251	推廣教育支出	144	0
30,102,149	3,513,526	產學合作支出	0	0
890,877	146,404	其他教學活動支出	0	0
11,104,729	314,176	其他支出	363,432	0
781,509,126	131,610,997	小計	40,481,102	0
		本期其他綜合餘絀		
9,264,940	598,500	本期其他綜合餘絀	427,000	0
9,264,940	598,500	小計	427,000	0
5,484,221,407	501,078,471	合計	501,078,471	5,484,221,407

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**

