

**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6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	5,113,814	現金	5,113,814	0
1,202,217,747	199,916,212	銀行存款	182,052,593	0
74,400,425	661,835	應收款項	1,255,905	0
35,013,491	11,032,276	預付款項	20,974,733	0
254,054,941	4,794,812	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
60,512,554	413,235	投資基金	4,794,812	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,718,090,710	280,000	房屋及建築	0	0
627,709,708	0	機械儀器及設備	0	0
340,500,524	1,940,483	圖書及博物	0	0
33,719,428	0	其他設備	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,687,285	1,240,760,639
107,317,895	59,120	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	692,180	100,326,217
1,053,570	0	遞延費用	0	0
294,500	60,000	存出保證金	35,000	0
4,656,396,908	224,271,787	小計	220,606,322	1,341,086,856
		<b>負債</b>		
0	116,384,519	應付款項	123,111,048	28,681,443
0	4,466,748	預收款項	6,173,400	161,930,220
0	5,128,280	代收款項	4,888,315	25,303,075
0	86,000	存入保證金	248,000	11,283,671
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	126,065,547	小計	134,420,763	233,319,594
		<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	648,532	學雜費收入	1,161,293	576,796,013
0	196,580	推廣教育收入	3,861,189	57,655,305
0	0	產學合作收入	7,430,503	66,513,389
0	27,110	其他教學活動收入	3,109,432	8,782,137
0	1,013,700	補助及受贈收入	57,463,897	337,236,325
0	0	附屬機構收益	0	1,421,562
0	0	財務收入	3,315,066	27,344,820
0	1,717	其他收入	2,119,402	48,751,767
0	1,887,639	小計	78,460,782	1,124,501,318
		<b>成本與費用</b>		
1,608,027	74,995	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6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
155,337,471	24,175,689	行政管理支出	10,353,302	0
628,078,575	87,565,679	教學研究及訓輔支出	29,878,595	0
80,996,746	2,940,679	獎助學金支出	10,000	0
34,246,066	3,171,863	推廣教育支出	114,046	0
35,213,425	3,269,231	產學合作支出	17,287	0
1,188,200	267,827	其他教學活動支出	0	0
11,708,407	170,161	其他支出	0	0
948,376,917	121,636,124	小計	40,373,230	0
		本期其他綜合餘絀		
9,264,940	0	本期其他綜合餘絀	0	0
9,264,940	0	小計	0	0
5,614,038,765	473,861,097	合計	473,861,097	5,614,038,765

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

