

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8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
		資產		
200,000	2,205,988	現金	2,205,988	0
1,330,378,644	385,078,251	銀行存款	303,502,266	0
20,517,842	14,332,209	應收款項	4,439,790	0
12,053,680	8,808,859	預付款項	5,730,496	0
318,570,004	254,718,983	非流動金融資產	249,061,788	0
1,549,699	0	附屬機構投資	0	0
56,607,973	0	特種基金	0	0
30,570,508	1,831,339	投資基金	5,657,195	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,716,857,132	0	房屋及建築	292,669	0
618,184,291	4,651,474	機械儀器及設備	5,285,670	0
341,770,841	692,755	圖書及博物	181,120	0
33,735,420	77,290	其他設備	20,300	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,607,146	減：累計折舊總額	5,546,491	1,238,480,973
112,519,004	6,661,544	電腦軟體	510,735	0
0	510,735	減：累計攤銷總額	687,680	100,044,083
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,738,036,934	684,176,573	小計	583,122,188	1,338,525,056
		負債		
0	132,557,111	應付款項	111,230,777	36,188,398
0	207,474,950	預收款項	65,168,329	108,091,607
0	2,796,676	代收款項	6,866,950	9,193,178
0	921,550	存入保證金	979,737	11,583,558
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	343,750,287	小計	184,245,793	171,177,926
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	56,607,973
0	0	未指定用途權益基金	0	2,380,895,182
0	0	累積餘絀	0	530,271,918
0	0	小計	0	2,967,775,073
		收入		
0	0	學雜費收入	68,100,733	68,100,733
0	279,793	推廣教育收入	9,928,866	9,649,073
0	9,342	產學合作收入	33,563,887	33,554,545
0	0	其他教學活動收入	675,472	675,472
0	1,106,481	補助及受贈收入	205,215,999	204,109,518
0	1,039,971	財務收入	4,257,363	3,217,392
0	250	其他收入	4,966,874	4,966,624
0	2,435,837	小計	326,709,194	324,273,357
		成本與費用		
245,669	247,357	董事會支出	1,688	0
11,377,060	20,803,681	行政管理支出	9,426,621	0
39,691,255	65,908,513	教學研究及訓輔支出	26,217,258	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8月31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
1,615,228	1,665,228	獎助學金支出	50,000	0
2,868,486	2,868,486	推廣教育支出	0	0
6,087,502	7,133,436	產學合作支出	1,045,934	0
10,389	10,389	其他教學活動支出	0	0
1,818,889	1,818,889	其他支出	0	0
63,714,478	100,455,979	小計	36,741,501	0
4,801,751,412	1,130,818,676	合計	1,130,818,676	4,801,751,412

製表：會計室一組 **林淑月** 主辦會計：會計主任 **蔡振義** 校長：**莊慧玲**

