

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9月30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	9,271,771	現金	9,271,771	0
1,335,901,621	328,286,713	銀行存款	322,763,736	0
23,971,468	6,535,700	應收款項	3,082,074	0
23,861,062	14,499,902	預付款項	2,692,520	0
330,569,618	11,999,614	非流動金融資產	0	0
1,549,699	0	附屬機構投資	0	0
56,607,973	0	特種基金	0	0
21,575,219	3,004,325	投資基金	11,999,614	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,716,317,716	161,169	房屋及建築	700,585	0
622,487,785	5,701,359	機械儀器及設備	1,397,865	0
341,813,036	139,573	圖書及博物	97,378	0
33,241,020	18,400	其他設備	512,800	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,174,285	減：累計折舊總額	5,587,628	1,241,894,316
113,867,504	1,465,000	電腦軟體	116,500	0
0	111,752	減：累計攤銷總額	856,146	100,788,477
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,766,485,617	383,369,563	小計	359,078,617	1,342,682,793
負債				
0	143,041,464	應付款項	152,992,828	46,139,762
0	48,082,921	預收款項	60,628,302	120,636,988
0	5,355,485	代收款項	6,082,032	9,919,725
0	885,421	存入保證金	991,220	11,689,357
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	197,365,291	小計	220,694,382	194,507,017
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	244,036	學雜費收入	54,106,001	121,962,698
0	126,577	推廣教育收入	3,724,722	13,247,218
0	36,762	產學合作收入	9,058,023	42,575,806
0	14,500	其他教學活動收入	409,824	1,070,796
0	3,542,738	補助及受贈收入	4,020,556	204,587,336
0	2	財務收入	1,147,834	4,365,224
0	17,590	其他收入	4,301,722	9,250,756
0	3,982,205	小計	76,768,682	397,059,834
成本與費用				
332,486	86,817	董事會支出	0	0
24,137,909	12,806,725	行政管理支出	45,876	0
87,261,646	48,417,701	教學研究及訓輔支出	847,310	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9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
4,358,401	2,743,173	獎助學金支出	0	0
6,318,922	3,455,696	推廣教育支出	5,260	0
9,761,590	3,745,492	產學合作支出	71,404	0
44,406	34,017	其他教學活動支出	0	0
3,323,740	1,504,851	其他支出	0	0
135,539,100	72,794,472	小計	969,850	0
4,902,024,717	657,511,531	合計	657,511,531	4,902,024,717

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

