

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7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	3,306,921	現金	3,306,921	0
1,248,802,659	251,484,526	銀行存款	204,899,614	0
10,625,423	10,417,649	應收款項	74,192,651	0
8,975,317	7,661,074	預付款項	33,699,248	0
312,912,809	358,560,372	非流動金融資產	299,702,504	0
1,549,699	991,253	附屬機構投資	1,421,562	0
56,607,973	733,024	特種基金	157,456	0
34,396,364	3,883,810	投資基金	30,000,000	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,717,149,801	0	房屋及建築	940,909	0
618,818,487	862,467	機械儀器及設備	9,753,688	0
341,259,206	1,219,243	圖書及博物	460,561	0
33,678,430	20,402	其他設備	61,400	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,880,347	減：累計折舊總額	5,661,336	1,237,541,628
106,368,195	198,600	電腦軟體	1,148,300	0
0	1,148,242	減：累計攤銷總額	689,163	99,867,138
928,394	0	遞延資產	125,176	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,635,866,259	649,367,930	小計	666,220,489	1,337,408,766
		負債		
0	117,981,048	應付款項	146,814,337	57,514,732
0	69,660,032	預收款項	158,128,040	250,398,228
0	27,103,824	代收款項	6,923,653	5,122,904
0	1,385,000	存入保證金	1,626,700	11,525,371
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	216,129,904	小計	313,492,730	330,682,420
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	575,568	56,607,973
0	39,460,470	未指定用途權益基金	0	2,380,895,182
0	575,568	累積餘絀	78,043,978	477,627,842
0	38,583,508	累積其他綜合餘絀	0	0
0	78,619,546	小計	78,619,546	2,915,130,997
		收入		
0	335,298	學雜費收入	1,406,958	577,867,673
0	6,355,296	推廣教育收入	5,824,423	57,124,432
0	34,987,048	產學合作收入	14,067,927	45,594,268
0	55,566	其他教學活動收入	184,937	8,911,508
0	115,828,911	補助及受贈收入	69,531,954	290,939,368
0	1,421,562	附屬機構收益	991,253	991,253
0	1	財務收入	55,605,643	82,950,462
0	5,144,535	其他收入	7,341,140	50,948,372
0	164,128,217	小計	154,954,235	1,115,327,336
		成本與費用		
1,882,269	274,242	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7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
169,848,345	27,442,292	行政管理支出	12,931,418	0
699,754,721	110,520,856	教學研究及訓輔支出	38,844,710	0
87,615,618	6,632,622	獎助學金支出	13,750	0
41,356,014	7,583,115	推廣教育支出	473,167	0
42,024,572	9,994,477	產學合作支出	3,183,330	0
3,182,720	1,994,520	其他教學活動支出	0	0
17,019,001	7,534,142	其他支出	2,223,548	0
1,062,683,260	171,976,266	小計	57,669,923	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	不重分類至餘絀之項目	9,264,940	0
0	0	小計	9,264,940	0
5,698,549,519	1,280,221,863	合計	1,280,221,863	5,698,549,519

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