

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

114年4月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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	2,075,059	現金	2,075,059	0
1,173,530,123	123,553,146	銀行存款	168,831,596	0
77,793,111	39,772,731	應收款項	453,248	0
24,780,745	7,987,840	預付款項	10,183,470	0
330,569,618	0	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
24,254,829	119,385	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,717,635,735	0	房屋及建築	1,851,960	0
651,521,682	778,500	機械儀器及設備	592,376	0
343,265,891	400,771	圖書及博物	0	0
33,327,007	0	其他設備	0	0
440,000	440,000	購建中營運資產	0	0
4,933,244	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,126,782	減：累計折舊總額	5,740,580	1,266,737,849
111,691,677	743,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	563,094	96,856,041
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,688,887,826	177,997,214	小計	190,291,383	1,363,593,890
負債				
0	104,283,640	應付款項	106,509,010	33,322,666
0	26,105,385	預收款項	5,777,173	6,654,825
0	8,651,398	代收款項	6,095,947	7,154,574
0	236,794	存入保證金	998,500	12,487,424
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	139,277,217	小計	119,380,630	65,740,674
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	583,777	學雜費收入	68,110,510	546,020,446
0	177,333	推廣教育收入	4,619,334	42,128,914
0	0	產學合作收入	3,395,097	65,774,638
0	0	其他教學活動收入	520,192	4,095,259
0	0	補助及受贈收入	10,119,276	357,798,852
0	0	財務收入	1,459,364	18,242,281
0	16,432	其他收入	2,801,853	37,635,830
0	777,542	小計	91,025,626	1,071,696,220
成本與費用				
1,299,444	192,482	董事會支出	0	0
129,045,132	33,539,653	行政管理支出	23,042,697	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
114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
513,316,036	115,046,925	教學研究及訓輔支出	59,606,676	0
56,651,880	10,563,453	獎助學金支出	0	0
28,878,802	2,813,079	推廣教育支出	0	0
39,474,909	2,513,499	產學合作支出	0	0
553,277	0	其他教學活動支出	0	0
10,698,551	625,948	其他支出	0	0
779,918,031	165,295,039	小計	82,649,373	0
5,468,805,857	483,347,012	合計	483,347,012	5,468,805,857

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

