

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5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	3,177,695	現金	3,177,695	0
1,186,702,804	263,146,042	銀行存款	249,973,361	0
9,299,337	183,084	應收款項	68,676,858	0
25,262,594	5,674,100	預付款項	5,192,251	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
24,737,399	482,570	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
1,719,714,130	2,078,395	房屋及建築	0	0
656,783,181	5,261,499	機械儀器及設備	0	0
344,884,533	1,618,642	圖書及博物	0	0
33,327,007	0	其他設備	0	0
440,000	0	購建中營運資產	0	0
4,933,244	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,716,754	1,272,454,603
111,691,677	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	589,206	97,445,247
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,643,489,688	281,622,027	小計	333,326,125	1,369,899,850
		負債		
0	118,650,299	應付款項	121,585,802	36,258,169
0	55,584	預收款項	1,416,152	8,015,393
0	7,205,500	代收款項	5,440,587	5,389,661
0	514,000	存入保證金	401,349	12,374,773
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	126,425,383	小計	128,843,890	68,159,181
		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	2,279,936	學雜費收入	282,341	544,022,851
0	152,438	推廣教育收入	7,143,041	49,119,517
0	1,100	產學合作收入	8,847,023	74,620,561
0	0	其他教學活動收入	613,635	4,708,894
0	796,000	補助及受贈收入	6,849,326	363,852,178
0	0	財務收入	1,807,737	20,050,018
0	11,690	其他收入	10,405,110	48,029,250
0	3,241,164	小計	35,948,213	1,104,403,269
		成本與費用		
1,379,961	80,517	董事會支出	0	0
141,760,198	12,716,063	行政管理支出	997	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5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
567,476,367	58,399,967	教學研究及訓輔支出	4,239,636	0
69,604,790	12,975,934	獎助學金支出	23,024	0
32,012,743	3,133,941	推廣教育支出	0	0
42,953,855	3,478,946	產學合作支出	0	0
571,561	18,284	其他教學活動支出	0	0
10,988,210	289,659	其他支出	0	0
866,747,685	91,093,311	小計	4,263,657	0
5,510,237,373	502,381,885	合計	502,381,885	5,510,237,373

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

