

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6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	2,166,266	現金	2,166,266	0
1,147,974,064	255,020,617	銀行存款	293,749,357	0
9,452,028	278,427	應收款項	125,736	0
28,054,058	6,459,172	預付款項	3,667,708	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
25,183,374	445,975	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	0	房屋及建築	0	0
657,778,857	995,676	機械儀器及設備	0	0
345,416,923	532,390	圖書及博物	0	0
33,331,202	4,195	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	5,795,583	1,278,250,186
112,491,677	800,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	588,286	98,033,533
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,610,483,339	266,702,718	小計	306,092,936	1,376,283,719
負債				
0	132,913,686	應付款項	138,325,492	41,669,975
0	528,519	預收款項	1,852,576	9,339,450
0	6,352,776	代收款項	19,633,011	18,669,896
0	705,812	存入保證金	757,470	12,426,431
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	140,500,793	小計	160,568,549	88,226,937
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	127,010	學雜費收入	708,559	544,604,400
0	119,498	推廣教育收入	2,896,199	51,896,218
0	0	產學合作收入	5,882,392	80,502,953
0	48,748	其他教學活動收入	2,944,183	7,604,329
0	17,000	補助及受贈收入	6,848,574	370,683,752
0	4,031	財務收入	3,408,392	23,454,379
0	8,206,260	其他收入	1,968,350	41,791,340
0	8,522,547	小計	24,656,649	1,120,537,371
成本與費用				
1,491,613	111,652	董事會支出	0	0
155,198,327	32,251,504	行政管理支出	18,813,375	0

編號：101

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6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
625,197,055	117,078,207	教學研究及訓輔支出	59,357,519	0
64,837,182	3,434,772	獎助學金支出	8,202,380	0
35,566,828	3,554,085	推廣教育支出	0	0
47,743,959	4,790,104	產學合作支出	0	0
869,053	297,492	其他教學活動支出	0	0
11,435,744	447,534	其他支出	0	0
942,339,761	161,965,350	小計	86,373,274	0
5,552,823,100	577,691,408	合計	577,691,408	5,552,823,100

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：

校長莊慧瑋

