

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	2,465,686	現金	2,465,686	0
1,197,479,695	294,503,099	銀行存款	244,997,468	0
14,498,483	13,575,680	應收款項	8,529,225	0
7,616,293	9,290,976	預付款項	29,728,741	0
324,096,402	106,214,045	非流動金融資產	112,687,261	0
1,183,115	624,669	附屬機構投資	991,253	0
52,281,058	497,456	特種基金	4,824,371	0
30,868,369	5,684,995	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
1,720,457,230	1,480,100	房屋及建築	737,000	0
655,425,800	2,767,740	機械儀器及設備	5,120,797	0
346,637,601	1,220,678	圖書及博物	0	0
33,278,639	22,390	其他設備	74,953	0
440,000	0	購建中營運資產	0	0
4,832,844	0	租賃權益改良物	100,400	0
0	5,021,711	減：累計折舊總額	5,790,422	1,279,018,897
114,658,477	2,184,800	電腦軟體	18,000	0
0	18,000	減：累計攤銷總額	609,362	98,624,895
803,218	0	遞延資產	125,176	0
344,500	50,000	存出保證金	0	0
4,640,665,322	445,622,025	小計	416,800,115	1,377,643,792
負債				
0	150,563,419	應付款項	177,110,140	68,216,696
0	66,994,511	預收款項	213,967,648	156,312,587
0	21,771,088	代收款項	8,169,965	5,068,773
0	1,978,600	存入保證金	1,070,100	11,517,931
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	241,307,618	小計	400,317,853	247,237,172
權益基金及餘絀				
0	4,326,915	指定用途權益基金	0	52,281,058
0	25,927,918	未指定用途權益基金	177,027,444	2,531,994,708
0	177,027,444	累積餘絀	30,254,833	383,499,307
0	207,282,277	小計	207,282,277	2,967,775,073
收入				
0	2,798,483	學雜費收入	1,846,683	543,652,600
0	5,209,131	推廣教育收入	5,437,404	52,124,491
0	35,500,766	產學合作收入	12,687,719	57,689,906
0	89,689	其他教學活動收入	306,604	7,821,244
0	179,730,988	補助及受贈收入	194,895,162	385,847,926
0	0	附屬機構收益	624,669	624,669
0	0	財務收入	11,315,546	34,769,925
0	6,948,744	其他收入	3,348,935	38,191,531
0	230,277,801	小計	230,462,722	1,120,722,292
成本與費用				
1,917,253	425,640	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

114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
166,488,888	24,432,084	行政管理支出	13,141,523	0
701,293,926	115,793,830	教學研究及訓輔支出	39,696,959	0
73,142,319	8,957,681	獎助學金支出	652,544	0
42,722,596	7,635,919	推廣教育支出	480,151	0
52,752,448	9,707,908	產學合作支出	4,699,419	0
3,198,775	2,329,722	其他教學活動支出	0	0
6,473,216	6,473,216	財務費用	0	0
24,723,586	14,078,712	其他支出	790,870	0
1,072,713,007	189,834,712	小計	59,461,466	0
5,713,378,329	1,314,324,433	合計	1,314,324,433	5,713,378,329

製表：

會計室一組
組長林淑月

主辦會計：

會計室
主任張潔文

校長：

校長莊慧玲

