

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9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	7,600,939	現金	7,600,939	0
1,257,715,686	291,464,500	銀行存款	223,877,796	0
5,004,592	45,499,408	應收款項	60,285,067	0
16,248,100	11,820,839	預付款項	6,663,395	0
324,096,402	0	非流動金融資產	0	0
1,183,115	0	附屬機構投資	0	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
35,556,294	2,847,988	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
1,724,594,454	4,379,824	房屋及建築	17,500	0
652,016,521	4,253,430	機械儀器及設備	5,937,379	0
346,174,866	405,764	圖書及博物	715,468	0
33,113,439	53,600	其他設備	110,000	0
440,000	0	購建中營運資產	0	0
4,832,844	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,904,750	減：累計折舊總額	5,864,033	1,278,421,393
98,033,837	1,470,000	電腦軟體	4,819,000	0
0	4,818,984	減：累計攤銷總額	635,998	81,807,072
803,218	0	遞延資產	0	0
344,500	0	存出保證金	0	0
4,688,202,524	379,520,026	小計	316,526,575	1,360,228,465
負債				
0	148,641,846	應付款項	153,594,509	42,081,926
0	72,130,838	預收款項	59,841,909	35,114,087
0	5,100,737	代收款項	6,974,423	9,064,904
0	606,000	存入保證金	2,844,500	13,813,531
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	226,479,421	小計	223,255,341	106,195,633
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	52,281,058
0	0	未指定用途權益基金	0	2,531,994,708
0	0	累積餘絀	0	431,508,592
0	0	小計	0	3,015,784,358
收入				
0	868,831	學雜費收入	106,418,940	122,952,961
0	235,331	推廣教育收入	4,327,120	12,358,847
0	673,610	產學合作收入	8,350,498	41,972,859
0	3,000	其他教學活動收入	184,402	822,323
0	1,203,619	補助及受贈收入	15,767,050	146,252,698
0	0	財務收入	4,283,141	7,602,847
0	694,136	其他收入	9,535,393	9,803,904
0	3,678,527	小計	148,866,544	341,766,439
成本與費用				
176,377	94,559	董事會支出	0	0
23,629,632	22,469,700	行政管理支出	9,298,667	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9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
90,911,170	78,032,039	教學研究及訓輔支出	26,830,460	0
4,052,688	3,664,333	獎助學金支出	240,000	0
4,493,879	2,635,010	推廣教育支出	3,800	0
8,515,967	7,108,375	產學合作支出	619,538	0
63,116	27,173	其他教學活動支出	0	0
3,929,542	1,931,762	其他支出	0	0
135,772,371	115,962,951	小計	36,992,465	0
4,823,974,895	725,640,925	合計	725,640,925	4,823,974,895

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：

校長莊登玲

