

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10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	3,953,809	現金	3,953,809	0
1,206,471,533	177,573,494	銀行存款	228,817,647	0
31,681,764	35,526,389	應收款項	8,849,217	0
16,513,639	6,238,165	預付款項	5,972,626	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
35,673,239	116,945	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
1,725,709,204	1,114,750	房屋及建築	0	0
654,894,299	5,321,641	機械儀器及設備	2,443,863	0
346,491,806	316,940	圖書及博物	0	0
33,106,439	13,000	其他設備	20,000	0
980,000	540,000	購建中營運資產	0	0
4,832,844	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,927,924	減：累計折舊總額	5,854,791	1,282,348,260
98,033,837	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	673,178	82,480,250
0	0	遞延資產	803,218	0
367,010	22,510	存出保證金	0	0
4,668,079,787	232,665,567	小計	257,388,349	1,364,828,510
負債				
0	157,439,068	應付款項	159,659,660	44,302,518
0	91,431,325	預收款項	71,638,416	15,321,178
0	5,811,601	代收款項	7,266,371	10,519,674
0	749,004	存入保證金	668,090	13,732,617
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	255,430,998	小計	239,232,537	89,997,172
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	988,864	學雜費收入	83,118,601	205,082,698
0	126,569	推廣教育收入	4,855,302	17,087,580
0	268,957	產學合作收入	4,189,467	45,893,369
0	2,000	其他教學活動收入	83,376	903,699
0	67,785,826	補助及受贈收入	60,887,620	139,354,492
0	3,192,237	財務收入	1,435,413	5,846,023
0	38,141	其他收入	3,826,222	13,591,985
0	72,402,594	小計	158,396,001	427,759,846
成本與費用				
258,414	82,037	董事會支出	0	0
35,722,342	21,349,401	行政管理支出	9,256,691	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10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
150,779,032	91,773,151	教學研究及訓輔支出	31,905,289	0
17,662,697	13,610,009	獎助學金支出	0	0
7,763,344	3,269,619	推廣教育支出	154	0
13,156,786	4,657,046	產學合作支出	16,227	0
85,875	22,759	其他教學活動支出	0	0
4,861,609	932,067	其他支出	0	0
230,290,099	135,696,089	小計	41,178,361	0
4,898,369,886	696,195,248	合計	696,195,248	4,898,369,886

製表：

會計室一組
組長林淑月

主辦會計：

會計室
主任張潔文

114/11/10

校長：

校長莊慧玲

11/11

