

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11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	2,553,874	現金	2,553,874	0
1,136,181,074	144,422,798	銀行存款	214,713,257	0
89,756,057	119,644,026	應收款項	61,569,733	0
11,409,664	5,540,972	預付款項	10,644,947	0
323,750,402	0	非流動金融資產	346,000	0
1,183,115	0	附屬機構投資	0	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
36,431,313	758,074	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
1,724,703,884	0	房屋及建築	1,005,320	0
656,645,758	4,459,319	機械儀器及設備	2,707,860	0
346,707,664	226,264	圖書及博物	10,406	0
32,809,683	0	其他設備	296,756	0
980,000	0	購建中營運資產	0	0
2,000,374	0	租賃權益改良物	2,832,470	0
0	4,828,509	減：累計折舊總額	5,830,203	1,283,349,954
98,288,837	255,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	671,533	83,151,783
317,010	0	存出保證金	50,000	0
4,649,209,491	282,688,836	小計	303,232,359	1,366,501,737
		負債		
0	148,940,832	應付款項	148,205,512	43,567,198
0	10,007,213	預收款項	2,780,733	8,094,698
0	9,897,422	代收款項	5,658,570	6,280,822
0	323,650	存入保證金	841,688	14,250,655
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	169,169,117	小計	157,486,503	78,314,558
		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	2,266,562	學雜費收入	58,472,433	261,288,569
0	184,450	推廣教育收入	2,951,353	19,854,483
0	0	產學合作收入	3,468,454	49,361,823
0	14,411	其他教學活動收入	954,192	1,843,480
0	468,000	補助及受贈收入	14,696,099	153,582,591
0	56,697	財務收入	1,650,573	7,439,899
0	38,053	其他收入	4,380,522	17,934,454
0	3,028,173	小計	86,573,626	511,305,299
		成本與費用		
358,967	100,553	董事會支出	0	0
50,134,874	23,905,103	行政管理支出	9,492,571	0
213,973,143	93,603,341	教學研究及訓輔支出	30,409,230	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11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
22,471,873	5,218,357	獎助學金支出	409,181	0
10,456,801	2,702,834	推廣教育支出	9,377	0
17,774,258	4,617,472	產學合作支出	0	0
110,624	24,749	其他教學活動支出	0	0
8,196	8,196	財務費用	0	0
7,407,725	2,546,116	其他支出	0	0
322,696,461	132,726,721	小計	40,320,359	0
4,971,905,952	587,612,847	合計	587,612,847	4,971,905,952

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：

校長莊建

