

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12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	2,322,421	現金	2,322,421	0
1,161,615,667	334,318,438	銀行存款	308,883,845	0
18,387,011	2,546,133	應收款項	73,915,179	0
11,349,579	7,231,275	預付款項	7,291,360	0
323,010,402	0	非流動金融資產	740,000	0
1,183,115	0	附屬機構投資	0	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
7,745,404	1,314,241	投資基金	30,000,150	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,731,963,349	7,259,465	房屋及建築	0	0
668,699,831	13,957,998	機械儀器及設備	1,903,925	0
346,707,664	0	圖書及博物	0	0
32,809,683	0	其他設備	0	0
300,000	0	購建中營運資產	680,000	0
2,000,374	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,580,416	減：累計折舊總額	5,877,131	1,287,646,669
98,990,337	701,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	678,616	83,830,399
317,010	0	存出保證金	0	0
4,593,124,082	371,231,887	小計	432,292,627	1,371,477,068
負債				
0	210,560,771	應付款項	199,541,632	32,548,059
0	3,735,146	預收款項	913,002	5,272,554
0	5,089,177	代收款項	6,273,513	7,465,158
0	1,389,400	存入保證金	493,271	13,354,526
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	220,774,494	小計	207,221,418	64,761,482
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	731,646	學雜費收入	7,133,122	267,690,045
0	167,088	推廣教育收入	5,145,639	24,833,034
0	0	產學合作收入	6,156,128	55,517,951
0	0	其他教學活動收入	20,072	1,863,552
0	1,029,760	補助及受贈收入	27,358,935	179,911,766
0	0	財務收入	3,494,096	10,933,995
0	14,816	其他收入	4,935,161	22,854,799
0	1,943,310	小計	54,243,153	563,605,142
成本與費用				
533,776	174,809	董事會支出	0	0
61,511,604	22,050,472	行政管理支出	10,673,742	0
286,057,908	158,319,871	教學研究及訓輔支出	86,235,106	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12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
30,619,037	8,147,164	獎助學金支出	0	0
13,375,191	2,921,054	推廣教育支出	2,664	0
20,980,199	3,223,492	產學合作支出	17,551	0
464,384	353,760	其他教學活動支出	0	0
11,010	2,814	財務費用	0	0
8,950,859	1,543,134	其他支出	0	0
422,503,968	196,736,570	小計	96,929,063	0
5,015,628,050	790,686,261	合計	790,686,261	5,015,628,050

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

