

文藻學校財團法人文藻外語大學

總分類帳各項目彙總表

115年1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	2,370,222	現金	2,370,222	0
1,102,752,572	199,827,046	銀行存款	258,690,141	0
7,289,676	4,947,804	應收款項	16,045,139	0
15,328,945	6,097,884	預付款項	2,118,518	0
323,010,402	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
7,862,349	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
1,731,963,349	0	房屋及建築	0	0
668,187,741	98,151	機械儀器及設備	610,241	0
346,903,374	281,007	圖書及博物	85,297	0
32,805,683	0	其他設備	4,000	0
300,000	0	購建中營運資產	0	0
2,000,374	0	租賃權益改良物	0	0
0	504,833	減：累計折舊總額	6,000,346	1,293,142,182
97,842,337	0	電腦軟體	1,148,000	0
0	1,051,000	減：累計攤銷總額	691,030	83,470,429
310,210	0	存出保證金	6,800	0
4,525,784,783	215,294,892	小計	287,769,734	1,376,612,611
負債				
0	184,898,365	應付款項	171,600,615	19,250,309
0	3,388,313	預收款項	3,804,709	5,688,950
0	5,686,729	代收款項	10,733,406	12,511,835
0	852,395	存入保證金	191,250	12,693,381
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	194,825,802	小計	186,329,980	56,265,660
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	192,641	學雜費收入	840,047	268,337,451
0	86,793	推廣教育收入	4,423,782	29,170,023
0	2,000,686	產學合作收入	2,086,819	55,604,084
0	0	其他教學活動收入	303,000	2,166,552
0	1,028,338	補助及受贈收入	40,615,951	219,499,379
0	0	財務收入	1,510,490	12,444,485
0	10,306	其他收入	2,469,663	25,314,156
0	3,318,764	小計	52,249,752	612,536,130
成本與費用				
704,986	171,210	董事會支出	0	0
82,646,850	40,195,667	行政管理支出	19,060,421	0
365,859,497	138,360,499	教學研究及訓輔支出	58,558,910	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

115年1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
34,650,435	4,257,968	獎助學金支出	226,570	0
16,432,808	3,057,617	推廣教育支出	0	0
24,707,600	3,727,401	產學合作支出	0	0
506,419	42,035	其他教學活動支出	0	0
11,010	0	財務費用	0	0
9,894,371	943,512	其他支出	0	0
535,413,976	190,755,909	小計	77,845,901	0
5,061,198,759	604,195,367	合計	604,195,367	5,061,198,759

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 莊建祥

