

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2月28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	4,357,059	現金	4,357,059	0
1,137,087,540	292,398,773	銀行存款	258,063,805	0
11,703,810	4,595,876	應收款項	181,742	0
15,589,139	4,924,974	預付款項	4,664,780	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
9,526,619	1,664,270	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
1,731,901,259	201,590	房屋及建築	201,590	0
671,069,241	3,493,450	機械儀器及設備	611,950	0
346,745,799	79,305	圖書及博物	236,880	0
32,787,983	16,800	其他設備	34,500	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	701,850	減：累計折舊總額	5,995,759	1,298,436,091
97,989,137	350,000	電腦軟體	203,200	0
0	203,200	減：累計攤銷總額	690,482	83,957,711
317,010	6,800	存出保證金	0	0
4,569,256,084	312,931,857	小計	275,241,747	1,382,393,802
		負債		
0	92,409,485	應付款項	101,840,151	28,680,975
0	8,375,654	預收款項	85,805,847	83,119,143
0	5,885,691	代收款項	4,950,345	11,576,489
0	1,073,823	存入保證金	166,382	11,785,940
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	107,744,653	小計	192,762,725	141,283,732
		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	0	學雜費收入	10,474,924	278,812,375
0	208,006	推廣教育收入	3,333,036	32,295,053
0	0	產學合作收入	2,177,075	57,781,159
0	0	其他教學活動收入	184,786	2,351,338
0	1,694,419	補助及受贈收入	3,281,588	221,086,548
0	0	財務收入	3,103,647	15,548,132
0	36,650	其他收入	3,992,395	29,269,901
0	1,939,075	小計	26,547,451	637,144,506
		成本與費用		
886,583	181,597	董事會支出	0	0
95,369,010	22,117,626	行政管理支出	9,395,466	0
414,146,108	74,076,921	教學研究及訓輔支出	25,790,310	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
115年2月28日

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
38,369,216	3,718,781	獎助學金支出	0	0
19,402,758	2,969,950	推廣教育支出	0	0
27,765,086	3,057,486	產學合作支出	0	0
582,444	76,025	其他教學活動支出	0	0
11,010	0	財務費用	0	0
10,818,099	923,728	其他支出	0	0
607,350,314	107,122,114	小計	35,185,776	0
5,176,606,398	529,737,699	合計	529,737,699	5,176,606,398

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

115 → 25

3/19

