

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3月31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
		資產		
200,000	6,254,227	現金	6,254,227	0
1,185,892,624	345,224,597	銀行存款	296,419,513	0
74,931,703	64,624,745	應收款項	1,396,852	0
17,564,499	11,123,055	預付款項	9,147,695	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
9,858,709	332,090	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	0	房屋及建築	0	0
669,222,841	57,000	機械儀器及設備	1,903,400	0
347,160,630	414,831	圖書及博物	0	0
32,779,993	0	其他設備	7,990	0
600,000	300,000	購建中營運資產	0	0
2,000,374	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,526,888	減：累計折舊總額	5,986,143	1,302,895,346
97,989,137	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	687,087	84,644,798
317,010	0	存出保證金	0	0
4,682,456,952	429,857,433	小計	321,802,907	1,387,540,144
		負債		
0	131,085,904	應付款項	125,541,209	23,136,280
0	95,258,479	預收款項	36,031,579	23,892,243
0	5,064,757	代收款項	7,516,034	14,027,766
0	290,122	存入保證金	281,500	11,777,318
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	231,699,262	小計	169,370,322	78,954,792
		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	699,765	學雜費收入	156,321,079	434,433,689
0	303,311	推廣教育收入	5,127,772	37,119,514
0	9,488,778	產學合作收入	20,025,417	68,317,798
0	10,088	其他教學活動收入	435,034	2,776,284
0	1,106,788	補助及受贈收入	73,563,220	293,542,980
0	1,081,477	財務收入	1,911,555	16,378,210
0	358,460	其他收入	8,474,180	37,385,621
0	13,048,667	小計	265,858,257	889,954,096
		成本與費用		
968,106	81,523	董事會支出	0	0
107,983,244	21,844,809	行政管理支出	9,230,575	0
467,896,598	82,922,567	教學研究及訓輔支出	29,172,077	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3月31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
45,465,338	7,581,018	獎助學金支出	484,896	0
22,593,994	3,390,138	推廣教育支出	198,902	0
32,492,448	4,907,372	產學合作支出	180,010	0
740,631	158,187	其他教學活動支出	0	0
11,010	0	財務費用	0	0
11,625,069	806,970	其他支出	0	0
689,776,438	121,692,584	小計	39,266,460	0
5,372,233,390	796,297,946	合計	796,297,946	5,372,233,390

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

