

**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4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
		<b>資產</b>		
200,000	3,524,225	現金	3,524,225	0
1,186,698,045	157,721,652	銀行存款	156,916,231	0
86,775,233	68,747,276	應收款項	56,903,746	0
21,907,413	8,800,811	預付款項	4,457,897	0
313,391,402	105,000	非流動金融資產	9,724,000	0
1,183,115	0	附屬機構投資	0	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
19,891,875	10,033,166	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
1,731,861,259	0	房屋及建築	40,000	0
669,291,224	730,317	機械儀器及設備	661,934	0
347,267,077	106,447	圖書及博物	0	0
32,432,753	0	其他設備	347,240	0
600,000	0	購建中營運資產	0	0
47,900	0	租賃權益改良物	1,952,474	0
0	2,604,756	減：累計折舊總額	5,978,719	1,306,269,309
97,850,137	0	電腦軟體	139,000	0
0	139,000	減：累計攤銷總額	687,063	85,192,861
317,010	0	存出保證金	0	0
4,697,559,099	252,512,650	小計	241,332,529	1,391,462,170
		<b>負債</b>		
0	117,952,389	應付款項	127,670,743	32,854,634
0	26,434,549	預收款項	2,749,353	207,047
0	9,559,546	代收款項	6,455,950	10,924,170
0	20,500	存入保證金	627,000	12,383,818
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	153,966,984	小計	137,503,046	62,490,854
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	2,688,387	學雜費收入	88,723,600	520,468,902
0	229,937	推廣教育收入	4,996,572	41,886,149
0	157,833	產學合作收入	2,606,966	70,766,931
0	3,500	其他教學活動收入	1,699,984	4,472,768
0	0	補助及受贈收入	6,269,971	299,812,951
0	37,789	財務收入	6,198,525	22,538,946
0	19,200	其他收入	4,990,585	42,357,006
0	3,136,646	小計	115,486,203	1,002,303,653
		<b>成本與費用</b>		
1,230,783	262,677	董事會支出	0	0
119,215,988	20,812,870	行政管理支出	9,580,126	0
520,217,246	82,560,826	教學研究及訓輔支出	30,240,178	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4月30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
58,600,482	13,258,919	獎助學金支出	123,775	0
26,266,183	3,672,189	推廣教育支出	0	0
35,748,909	3,256,461	產學合作支出	0	0
767,053	26,422	其他教學活動支出	0	0
7,000	0	財務費用	4,010	0
12,428,292	803,223	其他支出	0	0
774,481,936	124,653,587	小計	39,948,089	0
5,472,041,035	534,269,867	合計	534,269,867	5,472,041,035

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

