

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5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	2,380,063	現金	2,380,063	0
1,203,744,134	202,876,004	銀行存款	185,829,915	0
16,168,248	12,132,807	應收款項	82,739,792	0
15,585,234	5,642,394	預付款項	11,964,573	0
307,370,602	0	非流動金融資產	6,020,800	0
1,183,115	0	附屬機構投資	0	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
34,974,528	15,082,653	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
1,731,944,279	83,020	房屋及建築	0	0
670,839,404	1,548,180	機械儀器及設備	0	0
348,327,241	1,060,164	圖書及博物	0	0
32,432,753	0	其他設備	0	0
600,000	0	購建中營運資產	0	0
47,900	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,980,932	1,312,250,241
97,850,137	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	681,503	85,874,364
367,010	50,000	存出保證金	0	0
4,649,479,241	240,855,285	小計	295,597,578	1,398,124,605
		負債		
0	115,488,037	應付款項	108,250,051	25,616,648
0	2,033,678	預收款項	6,340,149	4,513,518
0	4,011,541	代收款項	4,887,560	11,800,189
0	93,750	存入保證金	181,450	12,471,518
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	121,627,006	小計	119,659,210	60,523,058
		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	339,751	學雜費收入	4,457,605	524,586,756
0	154,448	推廣教育收入	5,028,414	46,760,115
0	0	產學合作收入	3,967,786	74,734,717
0	500	其他教學活動收入	92,864	4,565,132
0	627,774	補助及受贈收入	8,933,116	308,118,293
0	0	附屬機構收益	624,669	624,669
0	0	財務收入	6,170,240	28,709,186
0	10,672	其他收入	1,924,466	44,270,800
0	1,133,145	小計	31,199,160	1,032,369,668
		成本與費用		
1,312,215	81,432	董事會支出	0	0
132,625,109	22,563,700	行政管理支出	9,154,579	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5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
578,357,867	87,587,524	教學研究及訓輔支出	29,446,903	0
62,997,598	4,423,388	獎助學金支出	26,272	0
29,394,847	3,151,464	推廣教育支出	22,800	0
38,602,508	2,853,599	產學合作支出	0	0
1,147,535	380,482	其他教學活動支出	0	0
7,000	0	財務費用	0	0
12,877,769	449,477	其他支出	0	0
857,322,448	121,491,066	小計	38,650,554	0
5,506,801,689	485,106,502	合計	485,106,502	5,506,801,689

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：

副校長 林耀堂
 115.6.4
 2605
 1090

