

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7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	3,476,971	現金	3,476,971	0
1,243,276,342	370,848,395	銀行存款	318,109,417	0
20,237,215	18,676,055	應收款項	17,069,309	0
5,985,728	5,943,556	預付款項	16,410,604	0
407,365,376	102,896,074	非流動金融資產	0	0
558,446	0	附屬機構投資	624,669	0
52,281,058	0	特種基金	0	0
14,894,224	6,740,030	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	0	0
17,777,140	0	土地改良物	490,000	0
1,729,348,579	143,900	房屋及建築	2,739,600	0
671,488,525	182,490	機械儀器及設備	5,953,369	0
349,799,347	1,061,947	圖書及博物	0	0
31,072,475	0	其他設備	1,360,278	0
600,000	150,000	購建中營運資產	150,000	0
47,900	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,856,782	減：累計折舊總額	6,051,014	1,315,444,038
98,691,857	1,320,840	電腦軟體	479,120	0
0	479,120	減：累計攤銷總額	678,311	86,754,342
367,010	0	存出保證金	0	0
4,761,287,680	520,776,160	小計	373,592,662	1,402,198,380
負債				
0	131,234,815	應付款項	157,215,156	63,326,161
0	632,879	預收款項	154,535,562	158,516,976
0	6,150,919	代收款項	5,233,584	9,441,132
0	1,577,699	存入保證金	1,163,889	11,927,014
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	139,596,312	小計	318,148,191	249,332,468
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	2,245,881	學雜費收入	3,697,002	526,440,982
0	6,916,981	推廣教育收入	5,537,050	49,124,455
0	28,079,735	產學合作收入	4,166,098	52,246,155
0	18,346	其他教學活動收入	167,226	7,956,530
0	174,216,363	補助及受贈收入	162,270,037	312,917,851
0	624,669	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	109,847,639	142,757,923
0	8,753,084	其他收入	14,322,694	52,400,886
0	220,855,059	小計	300,007,746	1,143,844,782
成本與費用				
1,702,104	296,770	董事會支出	0	0
156,847,694	23,261,750	行政管理支出	10,712,632	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7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
706,971,215	130,894,157	教學研究及訓輔支出	61,085,134	0
79,144,563	12,998,176	獎助學金支出	0	0
38,584,695	6,440,803	推廣教育支出	442,671	0
47,322,961	7,616,617	產學合作支出	3,874,995	0
3,402,317	2,355,606	其他教學活動支出	128,618	0
7,000	0	財務費用	0	0
15,889,759	3,141,744	其他支出	240,505	0
1,049,872,308	187,005,623	小計	76,484,555	0
5,811,159,988	1,068,233,154	合計	1,068,233,154	5,811,159,988

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

115.8.27

8/28

