

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

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
1,238,015,699	370,848,395	銀行存款	323,370,060	0
24,213,559	22,944,308	應收款項	17,361,218	0
6,012,395	5,945,689	預付款項	16,386,070	0
407,365,375	103,085,073	非流動金融資產	189,000	0
1,024,975	466,529	附屬機構投資	624,669	0
57,541,701	5,760,643	特種基金	500,000	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
4,765,757,219	531,462,717	小計	379,809,680	1,402,198,380
負債				
0	131,234,815	應付款項	157,434,850	63,545,855
0	659,643	預收款項	150,933,288	154,887,938
0	6,259,538	代收款項	5,233,584	9,332,513
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	139,731,695	小計	314,765,611	245,814,505
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	5,260,643	57,541,701
0	64,154,255	未指定用途權益基金	0	2,467,840,453
0	5,260,643	累積餘絀	64,154,255	490,402,204
0	69,414,898	小計	69,414,898	3,015,784,358
收入				
0	2,328,425	學雜費收入	3,714,502	526,375,938
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	176,490	7,965,794
0	170,823,454	補助及受贈收入	162,270,037	316,310,760
0	624,669	附屬機構收益	466,529	466,529
0	189,000	財務收入	114,401,045	147,122,329
0	8,879,238	其他收入	14,352,694	52,304,732
0	217,859,848	小計	305,084,445	1,151,916,692
成本與費用				
1,702,104	296,770	董事會支出	0	0
156,845,681	23,261,870	行政管理支出	10,714,765	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
707,048,620	138,227,806	教學研究及訓輔支出	68,341,378	0
79,144,563	13,470,828	獎助學金支出	472,652	0
38,593,711	6,449,819	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
1,049,956,716	194,821,060	小計	84,215,584	0
5,815,713,935	1,153,290,218	合計	1,153,290,218	5,815,713,935

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

115.10.13

10/14

