

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8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	2,475,192	現金	2,475,192	0
1,304,986,876	301,100,137	銀行存款	234,128,960	0
17,016,102	10,890,597	應收款項	18,088,054	0
8,587,756	4,817,934	預付款項	2,242,573	0
412,552,843	5,187,468	非流動金融資產	0	0
1,024,975	0	附屬機構投資	0	0
57,541,701	0	特種基金	0	0
12,990,898	3,284,142	投資基金	5,187,468	0
117,296,458	0	土地	0	0
17,777,140	0	土地改良物	0	0
1,727,683,284	0	房屋及建築	1,665,295	0
673,330,109	4,789,679	機械儀器及設備	2,948,095	0
350,141,929	342,582	圖書及博物	0	0
30,925,445	0	其他設備	147,030	0
750,000	150,000	購建中營運資產	0	0
47,900	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,031,264	減：累計折舊總額	6,013,966	1,317,426,740
98,747,137	240,000	電腦軟體	184,720	0
0	184,720	減：累計攤銷總額	709,181	87,278,803
367,010	0	存出保證金	0	0
4,831,967,563	337,493,715	小計	273,790,534	1,404,705,543
負債				
0	133,493,152	應付款項	97,936,605	27,989,308
0	157,804,748	預收款項	118,635,823	115,719,013
0	2,876,450	代收款項	6,121,532	12,577,595
0	55,759	存入保證金	1,069,204	12,940,459
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	294,230,109	小計	223,763,164	175,347,560
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	57,541,701
0	0	未指定用途權益基金	0	2,467,840,453
0	0	累積餘絀	0	592,362,180
0	0	小計	0	3,117,744,334
收入				
0	0	學雜費收入	21,786,304	21,786,304
0	124,138	推廣教育收入	9,837,072	9,712,934
0	1,332	產學合作收入	32,618,209	32,616,877
0	0	其他教學活動收入	206,024	206,024
0	16,840,244	補助及受贈收入	133,655,416	116,815,172
0	1,094,132	財務收入	4,876,454	3,782,322
0	4,500	其他收入	6,802,311	6,797,811
0	18,064,346	小計	209,781,790	191,717,444
成本與費用				
167,349	167,349	董事會支出	0	0
9,774,860	18,861,924	行政管理支出	9,087,064	0
39,042,958	64,544,346	教學研究及訓輔支出	25,501,388	0

查核後

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8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
1,341,508	1,391,508	獎助學金支出	50,000	0
2,465,446	2,465,532	推廣教育支出	86	0
3,109,560	4,224,334	產學合作支出	1,114,774	0
12,606	12,606	其他教學活動支出	0	0
1,633,031	1,633,031	其他支出	0	0
57,547,318	93,300,630	小計	35,753,312	0
4,889,514,881	743,088,800	合計	743,088,800	4,889,514,881

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

