

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9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
資產				
200,000	6,837,765	現金	6,837,765	0
1,322,541,683	334,477,938	銀行存款	316,923,131	0
65,985,611	54,308,548	應收款項	5,339,039	0
16,628,811	14,255,575	預付款項	6,214,520	0
408,212,843	0	非流動金融資產	4,340,000	0
1,024,975	0	附屬機構投資	0	0
57,541,701	0	特種基金	0	0
21,973,390	38,982,492	投資基金	30,000,000	0
117,296,458	0	土地	0	0
17,777,140	0	土地改良物	0	0
1,733,668,459	5,985,175	房屋及建築	0	0
684,150,299	11,524,090	機械儀器及設備	703,900	0
350,511,552	479,338	圖書及博物	109,715	0
30,921,245	0	其他設備	4,200	0
750,000	0	購建中營運資產	0	0
47,900	0	租賃權益改良物	0	0
0	584,991	減：累計折舊總額	6,025,169	1,322,866,918
100,837,137	2,090,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	714,483	87,993,286
367,010	0	存出保證金	0	0
4,930,436,214	469,525,912	小計	377,211,922	1,410,860,204
負債				
0	141,795,934	應付款項	157,729,910	43,923,284
0	74,849,390	預收款項	56,111,976	96,981,599
0	7,166,035	代收款項	7,321,216	12,732,776
0	94,540	存入保證金	1,381,059	14,226,978
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	223,905,899	小計	222,544,161	173,985,822
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	915,451	學雜費收入	121,130,194	142,001,047
0	463,463	推廣教育收入	4,831,012	14,080,483
0	146,417	產學合作收入	12,249,618	44,720,078
0	19,720	其他教學活動收入	249,120	435,424
0	7,567,125	補助及受贈收入	29,378,582	138,626,629
0	2,739	財務收入	6,439,142	10,218,725
0	47,867	其他收入	10,263,696	17,013,640
0	9,162,782	小計	184,541,364	367,096,026
成本與費用				
250,514	83,165	董事會支出	0	0
23,759,035	23,131,836	行政管理支出	9,147,661	0
92,140,604	78,845,656	教學研究及訓輔支出	25,748,010	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9月30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
6,788,893	5,499,929	獎助學金支出	52,544	0
5,231,143	2,765,697	推廣教育支出	0	0
8,656,468	5,546,908	產學合作支出	0	0
30,046	17,440	其他教學活動支出	0	0
2,393,469	760,438	其他支出	0	0
139,250,172	116,651,069	小計	34,948,215	0
5,069,686,386	819,245,662	合計	819,245,662	5,069,686,386

製表：

會計室一組
組長林淑月

主辦會計：

會計室主任
主任張潔文

校長：

校長莊慧玲

115.10.13

10/14

