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10月31日

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	5,701,267	現金	5,701,267	0
1,315,117,282	445,188,456	銀行存款	452,612,857	0
85,345,032	24,036,649	應收款項	4,677,228	0
10,961,974	7,319,672	預付款項	12,986,509	0
429,942,507	21,729,664	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
8,035,013	150,945	投資基金	14,089,322	0
117,296,458	0	土地	0	0
17,777,140	0	土地改良物	0	0
1,733,927,339	258,880	房屋及建築	0	0
692,709,306	12,745,800	機械儀器及設備	4,186,793	0
351,127,847	616,295	圖書及博物	0	0
30,871,745	0	其他設備	49,500	0
3,370,000	2,620,000	購建中營運資產	0	0
47,900	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,484,206	減：累計折舊總額	5,978,451	1,325,361,163
100,847,137	50,000	電腦軟體	40,000	0
0	39,960	減：累計攤銷總額	713,095	88,666,421
317,010	0	存出保證金	50,000	0
4,956,460,366	523,941,794	小計	501,085,022	1,414,027,584
		負債		
0	186,174,784	應付款項	204,154,827	61,903,327
0	40,564,576	預收款項	9,596,776	66,013,799
0	5,955,072	代收款項	7,190,991	13,968,695
0	1,676,666	存入保證金	938,770	13,489,082
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	234,371,098	小計	221,881,364	161,496,088
		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	2,945,946	學雜費收入	67,047,774	206,102,875
0	262,707	推廣教育收入	6,141,877	19,959,653
0	43,816	產學合作收入	2,975,071	47,651,333
0	9,264	其他教學活動收入	695,632	1,121,792
0	1,977,348	補助及受贈收入	62,075,319	198,724,600
0	3,144,084	財務收入	1,883,289	8,957,930
0	244,299	其他收入	3,818,859	20,588,200
0	8,627,464	小計	144,637,821	503,106,383
		成本與費用		
345,961	95,447	董事會支出	0	0
38,294,905	23,537,310	行政管理支出	9,001,440	0
157,888,403	99,254,908	教學研究及訓輔支出	33,507,109	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10月31日

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
19,675,481	12,891,588	獎助學金支出	5,000	0
7,970,889	2,739,746	推廣教育支出	0	0
12,176,264	3,523,778	產學合作支出	3,982	0
50,763	20,717	其他教學活動支出	0	0
3,511,357	1,117,888	其他支出	0	0
239,914,023	143,181,382	小計	42,517,531	0
5,196,374,389	910,121,738	合計	910,121,738	5,196,374,389

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