

文藻學校財團法人文藻外語大學
總分類帳各項目彙總表
114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	2,465,686	現金	2,465,686	0
1,193,152,780	290,176,184	銀行存款	244,997,468	0
9,583,613	5,039,174	應收款項	4,907,589	0
23,030,815	8,845,332	預付款項	13,868,575	0
330,569,618	0	非流動金融資產	0	0
1,549,699	0	附屬機構投資	0	0
56,607,973	0	特種基金	0	0
30,868,369	5,684,995	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,720,457,230	1,480,100	房屋及建築	737,000	0
655,425,800	2,767,740	機械儀器及設備	5,120,797	0
346,637,601	1,220,678	圖書及博物	0	0
33,278,639	22,390	其他設備	74,953	0
440,000	0	購建中營運資產	0	0
4,832,844	0	租賃權益改良物	100,400	0
0	5,021,711	減：累計折舊總額	5,790,422	1,279,018,897
114,658,477	2,184,800	電腦軟體	18,000	0
0	18,000	減：累計攤銷總額	609,362	98,624,895
928,394	0	遞延資產	0	0
344,500	50,000	存出保證金	0	0
4,658,129,950	324,976,790	小計	278,690,252	1,377,643,792
		負債		
0	138,854,161	應付款項	168,960,284	71,776,098
0	3,691,566	預收款項	145,027,014	150,674,898
0	7,102,232	代收款項	5,126,101	16,693,765
0	1,978,600	存入保證金	1,070,100	11,517,931
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	151,626,559	小計	320,183,499	256,783,877
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	56,607,973
0	0	未指定用途權益基金	0	2,380,895,182
0	0	累積餘絀	0	530,271,918
0	0	小計	0	2,967,775,073
		收入		
0	0	學雜費收入	182,336	544,786,736
0	5,209,131	推廣教育收入	5,437,404	52,124,491
0	33,507,164	產學合作收入	12,592,492	59,588,281
0	64,985	其他教學活動收入	306,604	7,845,948
0	111,469,432	補助及受贈收入	130,015,298	389,229,618
0	0	財務收入	7,041,581	30,495,960
0	6,084,088	其他收入	2,703,091	38,410,343
0	156,334,800	小計	158,278,806	1,122,481,377
		成本與費用		
1,918,908	427,295	董事會支出	0	0
168,844,006	24,471,341	行政管理支出	10,825,662	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
114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
701,588,324	112,497,338	教學研究及訓輔支出	36,106,069	0
73,194,863	8,957,681	獎助學金支出	600,000	0
42,603,412	7,516,735	推廣教育支出	480,151	0
51,420,654	8,449,960	產學合作支出	4,773,265	0
3,198,775	2,329,722	其他教學活動支出	0	0
23,785,227	12,546,541	其他支出	197,058	0
1,066,554,169	177,196,613	小計	52,982,205	0
5,724,684,119	810,134,762	合計	810,134,762	5,724,684,119

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

