

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	1,994,388	現金	1,994,388	0
1,185,802,067	297,279,367	銀行存款	304,630,080	0
14,785,659	9,066,040	應收款項	3,774,272	0
26,608,636	4,424,394	預付款項	950,031	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
32,708,306	1,839,937	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
1,720,232,130	0	房屋及建築	225,100	0
653,700,470	6,873,199	機械儀器及設備	8,598,529	0
346,484,570	83,451	圖書及博物	236,482	0
33,169,839	0	其他設備	108,800	0
440,000	0	購建中營運資產	0	0
4,832,844	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,348,751	減：累計折舊總額	5,791,964	1,277,462,110
101,382,837	0	電腦軟體	13,275,640	0
0	13,275,512	減：累計攤銷總額	640,675	85,990,058
928,394	0	遞延資產	0	0
344,500	0	存出保證金	0	0
4,645,911,140	342,185,039	小計	340,225,961	1,363,452,168
		負債		
0	136,125,685	應付款項	105,038,252	41,937,810
0	166,941,905	預收款項	58,032,334	61,562,506
0	3,875,513	代收款項	5,997,958	18,816,210
0	43,000	存入保證金	100,100	11,575,031
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	306,986,103	小計	169,168,644	140,012,742
		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	565,166,538
0	0	小計	0	3,002,669,693
		收入		
0	0	學雜費收入	17,402,852	17,402,852
0	299,882	推廣教育收入	8,566,940	8,267,058
0	2,320	產學合作收入	34,298,291	34,295,971
0	4,401	其他教學活動收入	645,322	640,921
0	2,995,099	補助及受贈收入	134,684,366	131,689,267
0	0	財務收入	3,319,706	3,319,706
0	4,385	其他收入	967,032	962,647
0	3,306,087	小計	199,884,509	196,578,422
		成本與費用		
81,818	81,818	董事會支出	0	0
10,458,599	10,489,116	行政管理支出	30,517	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
39,709,591	40,543,158	教學研究及訓輔支出	833,567	0
628,355	628,355	獎助學金支出	0	0
1,862,669	1,863,755	推廣教育支出	1,086	0
2,027,130	3,247,806	產學合作支出	1,220,676	0
35,943	35,943	其他教學活動支出	0	0
1,997,780	1,997,780	其他支出	0	0
56,801,885	58,887,731	小計	2,085,846	0
4,702,713,025	711,364,960	合計	711,364,960	4,702,713,025

製表：

會計室一組 林淑月
組長

主辦會計：

會計室主任 張潔文

校長：

校長 莊慧玲

