

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11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
<b>資產</b>				
200,000	2,952,848	現金	2,952,848	0
1,026,212,348	212,337,662	銀行存款	287,071,080	0
108,266,466	88,675,925	應收款項	33,249,611	0
35,167,245	12,583,912	預付款項	11,012,690	0
2,020,769	0	附屬機構投資	0	0
15,966,575	0	特種基金	0	0
69,536,848	0	土地	0	0
16,993,600	0	土地改良物	0	0
1,694,794,504	0	房屋及建築	68,000	0
582,770,432	2,433,330	機械儀器及設備	986,752	0
310,079,161	578,053	圖書及博物	447,680	0
30,744,991	1,453,600	其他設備	259,500	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,055,938	減：累計折舊總額	6,381,286	1,010,783,648
93,320,259	1,069,600	電腦軟體	5,400	0
0	5,400	減：累計攤銷總額	1,016,248	72,078,883
5,748,360	0	存出保證金	22,182	0
3,998,884,982	323,146,268	小計	343,473,277	1,082,862,531
<b>負債</b>				
0	233,600,671	應付款項	203,094,497	53,846,104
0	2,688,690	預收款項	1,975,870	4,783,856
0	4,164,510	代收款項	5,091,499	12,899,256
0	359,750	存入保證金	436,250	17,836,959
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	240,813,621	小計	210,598,116	95,487,360
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	15,966,575
0	0	未指定用途權益基金	0	2,145,705,798
0	0	累積餘絀	0	438,209,536
0	0	小計	0	2,599,881,909
<b>收入</b>				
0	4,670,726	學雜費收入	85,554,882	386,424,582
0	792,577	推廣教育收入	6,360,860	29,468,097
0	22,182	產學合作收入	10,756,332	29,564,796
0	0	其他教學活動收入	148,224	1,842,294
0	256	補助及受贈收入	6,206,051	82,555,537
0	0	財務收入	303,784	1,225,486
0	82,710	其他收入	2,404,151	20,879,525
0	5,568,451	小計	111,734,284	551,960,317
<b>成本與費用</b>				
561,717	71,164	董事會支出	0	0
55,113,420	13,473,603	行政管理支出	0	0
211,738,012	58,914,613	教學研究及訓輔支出	1,762,303	0
31,330,197	17,126,792	獎助學金支出	34,000	0
14,764,622	4,206,477	推廣教育支出	69,241	0
10,845,132	3,836,226	產學合作支出	7,080	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  
 108年11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
6,954,035	521,086	其他支出	0	0
331,307,135	98,149,961	小計	1,872,624	0
4,330,192,117	667,678,301	合計	667,678,301	4,330,192,117

製表：會計室一組 謝麗淑  
 組長  
 108.12.9.

主辦會計：  
 會計主任 盛美妃

校長：  
 校長 陳美華  
 12/10

