

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	5,862,409	現金	5,862,409	0
1,150,532,802	345,542,230	銀行存款	239,447,151	0
40,036,165	36,488,513	應收款項	5,277,303	0
26,652,843	23,161,157	預付款項	3,329,156	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
1,690,514,844	400,000	房屋及建築	2,919,620	0
540,638,729	1,846,109	機械儀器及設備	8,813,181	0
309,549,779	627,866	圖書及博物	341,260	0
28,043,435	12,000	其他設備	37,450	0
0	0	購建中營運資產	225,280	0
7,063,424	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,691,027	減：累計折舊總額	5,865,455	998,485,056
89,557,359	664,620	電腦軟體	3,301,840	0
0	3,014,070	減：累計攤銷總額	1,042,542	69,059,220
5,770,542	4,941,600	存出保證金	0	0
3,993,077,714	432,251,601	小計	276,462,647	1,067,544,276
		負債		
0	135,150,817	應付款項	119,092,666	42,178,962
0	236,570,492	預收款項	161,420,530	11,676,528
0	1,794,302	代收款項	8,997,306	10,015,552
0	57,525	存入保證金	2,245,841	18,053,555
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	373,573,136	小計	291,756,343	88,045,782
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	297,109	學雜費收入	220,905,400	220,608,291
0	126,127	推廣教育收入	11,429,100	11,302,973
0	7,680	產學合作收入	12,089,814	12,082,134
0	0	其他教學活動收入	796,172	796,172
0	991,979	補助及受贈收入	39,937,248	38,945,269
0	0	財務收入	274,842	274,842
0	50,936	其他收入	10,122,472	10,071,536
0	1,473,831	小計	295,555,048	294,081,217
		成本與費用		
72,382	72,382	董事會支出	0	0
10,095,740	10,159,051	行政管理支出	63,311	0
38,547,587	39,296,780	教學研究及訓輔支出	749,193	0
965,430	965,430	獎助學金支出	0	0
3,283,929	3,283,929	推廣教育支出	0	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
685,457	1,983,007	產學合作支出	1,297,550	0
2,824,945	2,824,945	其他支出	0	0
56,475,470	58,585,524	小計	2,110,054	0
4,049,553,184	865,884,092	合計	865,884,092	4,049,553,184

製表：會計室一組 謝麗淑
 組長
 108.11.8

主辦會計：會計主任 盧美妃

校長：校長 陳美華

4/13

