

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9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 |
| | | 資產 | | |
| 200,000 | 13,983,607 | 現金 | 13,983,607 | 0 |
| 1,175,586,619 | 248,362,833 | 銀行存款 | 223,309,016 | 0 |
| 40,367,875 | 4,267,418 | 應收款項 | 3,935,708 | 0 |
| 41,524,147 | 18,878,153 | 預付款項 | 4,006,849 | 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 |
| 1,693,848,904 | 4,219,060 | 房屋及建築 | 885,000 | 0 |
| 562,683,704 | 25,540,790 | 機械儀器及設備 | 3,495,815 | 0 |
| 309,581,278 | 272,975 | 圖書及博物 | 241,476 | 0 |
| 29,415,891 | 1,470,356 | 其他設備 | 97,900 | 0 |
| 7,063,424 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 3,728,714 | 減：累計折舊總額 | 5,878,436 | 1,000,634,778 |
| 90,642,359 | 1,145,000 | 電腦軟體 | 60,000 | 0 |
| 0 | 60,000 | 減：累計攤銷總額 | 1,055,159 | 70,054,379 |
| 5,770,542 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,061,202,535 | 321,928,906 | 小計 | 256,948,966 | 1,070,689,157 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 133,372,575 | 應付款項 | 164,553,585 | 73,359,972 |
| 0 | 84,820,229 | 預收款項 | 80,149,898 | 7,006,197 |
| 0 | 6,277,833 | 代收款項 | 6,259,548 | 9,997,267 |
| 0 | 1,885,547 | 存入保證金 | 1,396,251 | 17,564,259 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 6,121,185 |
| 0 | 226,356,184 | 小計 | 252,359,282 | 114,048,880 |
| | | 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 | 1,478,324 | 學雜費收入 | 71,908,246 | 291,038,213 |
| 0 | 121,214 | 推廣教育收入 | 5,091,935 | 16,273,694 |
| 0 | 158,722 | 產學合作收入 | 1,908,231 | 13,831,643 |
| 0 | 15,022 | 其他教學活動收入 | 282,424 | 1,063,574 |
| 0 | 2,139,660 | 補助及受贈收入 | 35,709,282 | 72,514,891 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 343,224 | 618,066 |
| 0 | 105,360 | 其他收入 | 5,126,660 | 15,092,836 |
| 0 | 4,018,302 | 小計 | 120,370,002 | 410,432,917 |
| | | 成本與費用 | | |
| 160,881 | 88,499 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 26,026,937 | 15,931,197 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 86,113,121 | 48,361,416 | 教學研究及訓輔支出 | 795,882 | 0 |
| 4,855,960 | 3,941,530 | 獎助學金支出 | 51,000 | 0 |
| 6,917,169 | 3,633,240 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 4,048,255 | 3,362,798 | 產學合作支出 | 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9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 |
| 5,728,005 | 2,903,060 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 133,850,328 | 78,221,740 | 小計 | 846,882 | 0 |
| | | | | |
| 4,195,052,863 | 630,525,132 | 合計 | 630,525,132 | 4,195,052,863 |

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**

11-8

校長：**校長陳美華**

11/13

