

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3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
		<b>資產</b>		
200,000	9,670,082	現金	9,670,082	0
1,228,277,647	241,495,931	銀行存款	262,184,011	0
81,790,577	13,104,248	應收款項	736,477	0
47,297,322	15,106,601	預付款項	9,337,247	0
242,461,539	0	非流動金融資產	0	0
1,980,008	0	附屬機構投資	0	0
56,032,405	0	特種基金	0	0
71,991,950	159,990	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	160,000	土地改良物	0	0
1,702,957,060	870,000	房屋及建築	4,800	0
627,363,508	2,220,980	機械儀器及設備	2,802,125	0
337,857,827	266,857	圖書及博物	0	0
32,888,938	29,500	其他設備	33,800	0
14,124,325	0	購建中營運資產	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,418,662	減：累計折舊總額	5,709,264	1,223,798,353
106,828,775	0	電腦軟體	455,000	0
0	455,000	減：累計攤銷總額	689,958	98,261,209
1,053,570	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,696,673,953	285,957,851	小計	291,622,764	1,322,059,562
		<b>負債</b>		
0	136,178,100	應付款項	134,246,544	23,608,350
0	17,083,626	預收款項	33,792,259	170,388,919
0	6,933,691	代收款項	5,428,081	29,162,954
0	1,565,500	存入保證金	146,000	11,190,366
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	161,760,917	小計	173,612,884	240,471,774
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	56,032,405
0	0	未指定用途權益基金	0	2,420,355,652
0	0	累積餘絀	0	400,159,432
0	0	累積其他綜合餘絀	0	38,583,508
0	0	小計	0	2,915,130,997
		<b>收入</b>		
0	207,174	學雜費收入	24,730,398	494,012,194
0	239,685	推廣教育收入	4,478,909	40,358,784
0	6,191,954	產學合作收入	8,649,239	53,173,873
0	16,088	其他教學活動收入	203,344	4,808,382
0	136,205	補助及受贈收入	23,929,679	261,080,204
0	0	附屬機構收益	1,421,562	1,421,562
0	0	財務收入	1,072,020	21,057,324
0	19,810	其他收入	5,139,860	42,571,968
0	6,810,916	小計	69,625,011	918,484,291
		<b>成本與費用</b>		

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3月31日**

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
1,293,603	75,052	董事會支出	0	0
112,612,073	23,452,166	行政管理支出	9,645,214	0
459,847,757	85,186,775	教學研究及訓輔支出	29,588,845	0
53,406,931	3,259,341	獎助學金支出	40,000	0
24,731,786	3,168,920	推廣教育支出	10,000	0
26,588,623	3,608,176	產學合作支出	16,428	0
744,473	124,923	其他教學活動支出	0	0
11,153,985	756,109	其他支出	0	0
690,379,231	119,631,462	小計	39,300,487	0
		本期其他綜合餘絀		
9,093,440	0	本期其他綜合餘絀	0	0
9,093,440	0	小計	0	0
5,396,146,624	574,161,146	合計	574,161,146	5,396,146,624

製表：

會計室一組  
組長 林淑月

主辦會計：

會計主任 蔡振義

校長：

校長 莊慧玲

