

**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5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	3,844,717	現金	3,844,717	0
1,184,354,128	227,066,647	銀行存款	241,067,892	0
74,994,495	7,766,314	應收款項	42,565,960	0
44,955,948	8,077,023	預付款項	7,840,783	0
249,260,129	6,944,968	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
64,894,131	614,980	投資基金	6,944,968	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,717,810,710	0	房屋及建築	0	0
627,709,708	115,500	機械儀器及設備	0	0
338,560,041	303,818	圖書及博物	0	0
33,719,428	4,990	其他設備	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,712,914	1,235,073,354
107,258,775	430,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	682,882	99,634,037
1,053,570	0	遞延費用	0	0
269,500	0	存出保證金	0	0
4,646,351,978	255,168,957	小計	308,660,116	1,334,707,391
<b>負債</b>				
0	123,622,254	應付款項	114,503,458	21,954,914
0	13,631,420	預收款項	995,228	160,223,568
0	5,165,705	代收款項	5,487,079	25,543,040
0	50,250	存入保證金	85,000	11,121,671
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	142,469,629	小計	121,070,765	224,964,378
<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	336,221	學雜費收入	25,182,555	576,283,252
0	86,781	推廣教育收入	7,503,379	53,990,696
0	0	產學合作收入	3,083,665	59,082,886
0	9,676	其他教學活動收入	717,285	5,699,815
0	691,387	補助及受贈收入	14,383,936	280,786,128
0	0	附屬機構收益	0	1,421,562
0	0	財務收入	1,475,873	24,029,754
0	6,360	其他收入	2,296,334	46,634,082
0	1,130,425	小計	54,643,027	1,047,928,175
<b>成本與費用</b>				
1,533,032	82,171	董事會支出	106	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**  
**113年5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
141,515,084	22,537,668	行政管理支出	9,572,024	0
570,391,491	85,790,394	教學研究及訓輔支出	29,896,733	0
78,066,067	10,832,326	獎助學金支出	7,500	0
31,188,249	3,540,006	推廣教育支出	23,650	0
31,961,481	1,859,332	產學合作支出	0	0
920,373	29,496	其他教學活動支出	0	0
11,538,246	433,517	其他支出	0	0
867,114,023	125,104,910	小計	39,500,013	0
		本期其他綜合餘絀		
9,264,940	0	本期其他綜合餘絀	0	0
9,264,940	0	小計	0	0
5,522,730,941	523,873,921	合計	523,873,921	5,522,730,941

製表：會計室一組 **林淑月**  
 組長

主辦會計：會計主任 **蔡振義**

校長：**莊慧玲**

