

**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10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	6,237,891	現金	6,237,891	0
1,283,013,910	152,601,869	銀行存款	205,489,580	0
77,088,535	53,336,979	應收款項	219,912	0
33,117,560	16,465,671	預付款項	7,209,173	0
330,569,618	0	非流動金融資產	0	0
1,549,699	0	附屬機構投資	0	0
56,607,973	0	特種基金	0	0
21,691,465	116,246	投資基金	0	0
117,296,458	0	土地	0	0
18,267,140	0	土地改良物	0	0
1,714,905,061	51,000	房屋及建築	1,463,655	0
638,151,725	16,068,940	機械儀器及設備	405,000	0
342,006,558	193,522	圖書及博物	0	0
33,203,870	0	其他設備	37,150	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,497,336	減：累計折舊總額	5,343,807	1,245,740,787
114,670,238	814,734	電腦軟體	12,000	0
0	11,988	減：累計攤銷總額	728,785	101,505,274
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,791,298,108	247,396,176	小計	227,146,953	1,347,246,061
		<b>負債</b>		
0	133,676,368	應付款項	172,986,851	85,450,245
0	105,370,343	預收款項	8,859,782	24,126,427
0	6,765,400	代收款項	8,100,014	11,254,339
0	167,592	存入保證金	887,765	12,409,530
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	245,979,703	小計	190,834,412	139,361,726
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	56,607,973
0	0	未指定用途權益基金	0	2,380,895,182
0	0	累積餘絀	0	530,271,918
0	0	小計	0	2,967,775,073
		<b>收入</b>		
0	549,359	學雜費收入	135,317,083	256,730,422
0	642,232	推廣教育收入	5,432,097	18,037,083
0	203,144	產學合作收入	2,252,595	44,625,257
0	0	其他教學活動收入	767,368	1,838,164
0	1	補助及受贈收入	15,927,425	220,514,760
0	0	財務收入	1,373,616	5,738,840
0	80,469	其他收入	2,389,399	11,559,686
0	1,475,205	小計	163,459,583	559,044,212
		<b>成本與費用</b>		
410,610	78,124	董事會支出	0	0
39,366,736	24,619,720	行政管理支出	9,390,893	0
140,660,432	84,185,668	教學研究及訓輔支出	30,786,882	0

編號：101

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10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
10,636,142	6,277,741	獎助學金支出	0	0
8,926,335	2,608,206	推廣教育支出	793	0
16,788,505	7,072,507	產學合作支出	45,592	0
77,418	33,012	其他教學活動支出	0	0
5,262,786	1,939,046	其他支出	0	0
222,128,964	126,814,024	小計	40,224,160	0
5,013,427,072	621,665,108	合計	621,665,108	5,013,427,072

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

