

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11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	3,006,683	現金	3,006,683	0
1,176,092,253	171,976,241	銀行存款	278,897,898	0
78,796,958	2,393,509	應收款項	685,086	0
27,733,927	8,428,249	預付款項	13,811,882	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
22,176,135	484,670	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	0	房屋及建築	0	0
646,919,994	11,026,323	機械儀器及設備	2,258,054	0
342,065,022	564,397	圖書及博物	505,933	0
33,312,870	109,000	其他設備	0	0
7,735,404	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,799,269	減：累計折舊總額	5,505,898	1,249,447,416
114,670,238	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	743,696	102,248,970
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,690,121,644	199,788,341	小計	305,415,130	1,351,696,386
		負債		
0	256,200,256	應付款項	227,296,616	56,546,605
0	968,647	預收款項	3,416,621	26,574,401
0	11,154,243	代收款項	5,069,782	5,169,878
0	1,400,700	存入保證金	505,015	11,513,845
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	269,723,846	小計	236,288,034	105,925,914
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	2,854,634	學雜費收入	2,365,744	256,241,532
0	139,295	推廣教育收入	4,084,574	21,982,362
0	0	產學合作收入	2,553,943	47,179,200
0	1,000	其他教學活動收入	58,672	1,895,836
0	237,367	補助及受贈收入	14,738,485	235,015,878
0	0	財務收入	1,795,429	7,534,269
0	54,688	其他收入	2,232,403	13,737,401
0	3,286,984	小計	27,829,250	583,586,478
		成本與費用		
545,684	135,074	董事會支出	0	0
53,196,194	24,864,680	行政管理支出	11,035,222	0
204,012,041	93,101,082	教學研究及訓輔支出	29,749,473	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11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
21,331,270	10,695,128	獎助學金支出	0	0
12,920,527	3,994,556	推廣教育支出	364	0
20,560,673	3,772,168	產學合作支出	0	0
80,018	2,600	其他教學活動支出	0	0
6,215,800	953,014	其他支出	0	0
318,862,207	137,518,302	小計	40,785,059	0
5,008,983,851	610,317,473	合計	610,317,473	5,008,983,851

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

