

**文藻學校財團法人文藻外語大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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	2,778,753	現金	2,778,753	0
1,107,424,651	199,809,124	銀行存款	253,697,837	0
8,923,874	416,744	應收款項	419,029	0
11,442,141	4,519,308	預付款項	17,186,056	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
22,835,904	116,241	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
656,106,357	0	機械儀器及設備	851,006	0
342,155,147	436,749	圖書及博物	0	0
33,299,112	0	其他設備	8,888	0
4,933,244	0	租賃權益改良物	0	0
0	692,002	減：累計折舊總額	5,738,371	1,257,176,061
111,364,667	4,638,000	電腦軟體	7,943,571	0
0	7,811,281	減：累計攤銷總額	440,649	95,576,358
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	68,000	存出保證金	68,000	0
4,539,103,940	221,286,202	小計	289,132,160	1,352,752,419
<b>負債</b>				
0	143,962,833	應付款項	150,987,157	48,031,742
0	1,122,254	預收款項	2,946,401	5,309,909
0	5,898,623	代收款項	6,560,528	6,874,477
0	491,250	存入保證金	467,540	12,702,487
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	151,474,960	小計	160,961,626	79,039,800
<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	370,938	學雜費收入	950,403	277,458,590
0	10,300	推廣教育收入	3,392,040	28,383,245
0	0	產學合作收入	2,702,814	57,156,774
0	0	其他教學活動收入	394,808	2,466,660
0	1,094,760	補助及受贈收入	30,245,940	280,714,405
0	0	財務收入	1,292,730	12,761,414
0	21,106	其他收入	2,521,476	23,932,487
0	1,497,104	小計	41,500,211	682,873,575
<b>成本與費用</b>				
903,294	174,219	董事會支出	0	0
93,346,829	24,739,292	行政管理支出	18,140	0
355,481,300	86,028,218	教學研究及訓輔支出	4,622,343	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**  
**114年1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
35,750,063	3,463,316	獎助學金支出	0	0
19,708,906	2,904,119	推廣教育支出	0	0
29,228,289	3,574,111	產學合作支出	303	0
388,930	254,511	其他教學活動支出	0	0
8,529,316	840,581	其他支出	1,850	0
543,336,927	121,978,367	小計	4,642,636	0
5,082,440,867	496,236,633	合計	496,236,633	5,082,440,867

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

