

**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2月28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
		<b>資產</b>		
200,000	6,415,439	現金	6,415,439	0
1,207,432,779	350,706,282	銀行存款	250,698,154	0
71,109,062	62,239,537	應收款項	54,349	0
17,102,907	10,596,876	預付款項	4,936,110	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
23,755,114	919,210	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
1,720,194,569	5,289,508	房屋及建築	0	0
656,113,679	161,272	機械儀器及設備	153,950	0
342,519,513	364,366	圖書及博物	0	0
33,448,237	175,375	其他設備	26,250	0
4,933,244	0	租賃權益改良物	0	0
0	145,330	減：累計折舊總額	5,731,147	1,262,761,878
111,364,667	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	569,479	96,145,837
928,394	0	遞延資產	0	0
294,500	0	存出保證金	0	0
4,713,687,553	437,013,195	小計	268,584,878	1,358,907,715
		<b>負債</b>		
0	121,762,685	應付款項	109,960,633	36,229,690
0	101,756,229	預收款項	111,454,935	15,008,615
0	5,499,181	代收款項	7,897,948	9,273,244
0	150,000	存入保證金	11,500	12,563,987
0	0	應付退休及離職金	0	6,121,185
0	229,168,095	小計	229,325,016	79,196,721
		<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	2,058	學雜費收入	167,983,565	445,440,097
0	364,179	推廣教育收入	4,280,069	32,299,135
0	26,957	產學合作收入	2,712,115	59,841,932
0	8,235	其他教學活動收入	229,254	2,687,679
0	286,321	補助及受贈收入	61,010,269	341,438,353
0	2,000	財務收入	2,323,692	15,083,106
0	67,809	其他收入	3,524,332	27,389,010
0	757,559	小計	242,063,296	924,179,312
		<b>成本與費用</b>		
1,010,633	107,339	董事會支出	0	0
107,334,239	41,644,688	行政管理支出	27,657,278	0
404,585,316	135,551,382	教學研究及訓輔支出	86,447,366	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2月28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
39,519,275	4,525,299	獎助學金支出	756,087	0
22,758,831	3,049,925	推廣教育支出	0	0
31,656,516	2,478,656	產學合作支出	50,429	0
500,811	111,881	其他教學活動支出	0	0
9,005,647	476,331	其他支出	0	0
616,371,268	187,945,501	小計	114,911,160	0
5,330,058,821	854,884,350	合計	854,884,350	5,330,058,821

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

