

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年07月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	0	0
96,581,348	180,384,665	銀行存款	183,666,643	0
0	0	流動金融資產	0	0
328,553	165,798	應收款項淨額	14	0
0	0	材料	0	0
773,045	612,443	預付款項	552,704	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
572,201,895	0	房屋及建築	0	0
22,277,365	1,587,058	機械儀器及設備	2,048	0
35,785,658	1,386,755	圖書及博物	0	0
42,657,031	656,800	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	583,403	減：累計折舊總額	2,234,699	123,557,436
0	0	專利權	0	0
8,080,142	268,325	電腦軟體	8,817	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	109,081	減：累計攤銷總額	44,605	7,521,892
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,016,719,994	185,754,328	小計	186,509,530	131,079,328
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	11,323,511	應付款項	41,478,428	30,644,737
0	1,022,305	預收款項	3,419,665	3,265,170
0	531,434	代收款項	286,920	628,598
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年07月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	56,600	存入保證金	151,100	1,709,100
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	12,933,850	小計	45,336,113	36,247,605
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	11,444,040	未指定用途權益基金	0	584,958,199
0	21,413,908	累積餘絀	11,444,040	24,123,180
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	32,857,948	小計	11,444,040	809,081,379
		收入		
0	0	學雜費收入	0	7,930,806
0	666,613	推廣教育收入	801,560	2,470,106
0	1,100,588	產學合作收入	245,443	9,255,603
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,495,603	補助及受贈收入	2,375,062	126,713,053
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,532,759	3,758,813
0	0	其他收入	714,616	5,006,194
0	3,262,804	小計	7,669,440	155,134,575
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
58,272,928	10,571,712	行政管理支出	21,847	0
37,871,025	4,046,569	教學研究及訓輔支出	0	0
9,103,009	310,499	獎助學金支出	0	0
1,708,070	196,167	推廣教育支出	0	0
7,831,751	1,047,093	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
36,110	0	其他支出	0	0
114,822,893	16,172,040	小計	21,847	0
1,131,542,887	250,980,970	總計	250,980,970	1,131,542,887

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：郭敏芳 (釋惠敏) 印

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0		0 現金	0	0
187,461,287	316,908,111	銀行存款	226,028,172	0
0		0 流動金融資產	0	0
328,553		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
527,602		0 預付款項	245,443	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
200,000,000		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
38,034,957		0 土地	0	0
0		0 土地改良物	0	0
572,201,895		0 房屋及建築	0	0
22,277,365		0 機械儀器及設備	0	0
35,785,658		0 圖書及博物	0	0
42,657,031		0 其他設備	0	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	1,721,172	125,278,608
0		0 專利權	0	0
8,080,142		0 電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	22,419	7,544,311
0		0 遞延費用	0	0
0		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
1,107,354,490	316,908,111	小計	228,017,206	132,822,919
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	12,120,566	應付款項	4,378,767	22,902,938
0	3,260,764	預收款項	2,477,009	2,481,415
0	146,101	代收款項	332,898	815,395
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	0
0		0 長期應付款項	0	0

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	1,750	1,710,850
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	15,527,431	小計	7,190,424	27,910,598
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	200,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	584,958,199
0		0 累積餘絀	0	64,434,862
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	849,393,061
		收入		
0		0 學雜費收入	0	0
0	1,200	推廣教育收入	664,573	663,373
0	625,667	產學合作收入	1,927,312	1,301,645
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	101,894,670	101,894,670
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	21,750	21,750
0		0 其他收入	259,180	259,180
0	626,867	小計	104,767,485	104,140,618
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
3,249,310	3,249,310	行政管理支出	0	0
3,083,480	3,084,691	教學研究及訓輔支出	1,211	0
0		0 獎助學金支出	0	0
330,128	330,128	推廣教育支出	0	0
249,788	249,788	產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
0		0 其他支出	0	0
6,912,706	6,913,917	小計	1,211	0
1,114,267,196	339,976,326	總計	339,976,326	1,114,267,196

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室張振華

校長：郭敏芳
校長(釋惠敏)

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	0	0
185,761,675	68,881,472	銀行存款	70,581,084	0
0	0	流動金融資產	0	0
337,097	43,593	應收款項淨額	35,049	0
0	0	材料	0	0
434,688	267,086	預付款項	360,000	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
572,201,895	0	房屋及建築	0	0
22,443,963	166,598	機械儀器及設備	0	0
36,125,658	340,000	圖書及博物	0	0
42,687,131	30,100	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,719,260	126,997,868
0	0	專利權	0	0
8,124,142	44,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,425	7,566,736
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,106,151,206	69,772,849	小計	72,717,818	134,564,604
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	5,081,084	應付款項	7,306,470	25,128,324
0	0	預收款項	793,592	3,275,007
0	248,740	代收款項	373,908	940,563
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	120,500	1,831,350
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	5,329,824	小計	8,594,470	31,175,244
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	200,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	584,958,199
0		0 累積餘絀	0	64,434,862
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	849,393,061
		收入		
0		0 學雜費收入	0	0
0	17,808	推廣教育收入	39,369	684,934
0		0 產學合作收入	1,956,000	3,257,645
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	300,000	補助及受贈收入	526,623	102,121,293
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	25,375	47,125
0	75,500	其他收入	761,031	944,711
0	393,308	小計	3,308,398	107,055,708
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
7,400,197	4,154,869	行政管理支出	3,982	0
6,634,866	3,551,386	教學研究及訓輔支出	0	0
360,000	360,000	獎助學金支出	0	0
630,981	300,853	推廣教育支出	0	0
1,011,367	761,579	產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
0		0 其他支出	0	0
16,037,411	9,128,687	小計	3,982	0
1,122,188,617	84,624,668	總計	84,624,668	1,122,188,617

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華 主任

校長：郭敏芳 校長(釋惠敏)印

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	0	0
151,716,117	61,919,519	銀行存款	95,965,077	0
0	0	流動金融資產	0	0
338,125	761,528	應收款項淨額	760,500	0
0	0	材料	0	0
321,401	8,342	預付款項	121,629	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
572,201,895	0	房屋及建築	0	0
48,864,613	26,420,650	機械儀器及設備	0	0
36,407,558	281,900	圖書及博物	0	0
74,629,295	31,942,164	其他設備	0	0
670,000	670,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,718,581	128,716,449
0	0	專利權	0	0
8,124,142	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,738	7,589,474
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,131,308,103	122,004,103	小計	98,588,525	136,305,923
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	37,997,983	應付款項	34,993,119	22,123,460
0	24,440	預收款項	53,020	3,303,587
0	449,540	代收款項	354,357	845,380
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	17,500	存入保證金	850,800	2,664,650
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	38,489,463	小計	36,251,296	28,937,077
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0		未指定用途權益基金	0	584,958,199
0		累積餘絀	0	64,434,862
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	849,393,061
		收入		
0		學雜費收入	0	0
0	11,610	推廣教育收入	0	673,324
0	305,802	產學合作收入	250,000	3,201,843
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	34,631,934	136,753,227
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	18,967	66,092
0		其他收入	268,121	1,212,832
0	317,412	小計	35,169,022	141,907,318
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
11,950,007	4,581,458	行政管理支出	31,648	0
10,518,019	3,951,862	教學研究及訓輔支出	68,709	0
360,000	0	獎助學金支出	0	0
884,612	253,631	推廣教育支出	0	0
1,522,638	512,522	產學合作支出	1,251	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
0	0	其他支出	0	0
25,235,276	9,299,473	小計	101,608	0
1,156,543,379	170,110,451	總計	170,110,451	1,156,543,379

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：郭敏芳 (釋惠敏)

法鼓文理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年11月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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		
0	0	現金	0	0
152,764,277	43,406,689	銀行存款	42,358,529	0
0	0	流動金融資產	0	0
497,361	359,985	應收款項淨額	200,749	0
0	0	材料	0	0
663,497	415,884	預付款項	73,788	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
572,201,895	0	房屋及建築	0	0
49,226,663	362,050	機械儀器及設備	0	0
36,676,558	269,000	圖書及博物	0	0
74,667,695	38,400	其他設備	0	0
4,690,000	4,020,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,619,528	131,335,977
0	0	專利權	0	0
8,158,267	34,125	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,738	7,612,212
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,137,581,170	48,906,133	小計	45,275,332	138,948,189
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	12,126,833	應付款項	12,290,796	22,287,423
0	3,218,598	預收款項	124,450	209,439
0	362,535	代收款項	414,488	897,333
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	2,750	存入保證金	177,250	2,839,150
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	15,710,716	小計	13,006,984	26,233,345
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0		未指定用途權益基金	0	584,958,199
0		累積餘絀	0	64,434,862
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	849,393,061
		收入		
0	47,933	學雜費收入	6,336,370	6,288,437
0		推廣教育收入	439,724	1,113,048
0		產學合作收入	299,160	3,501,003
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	12,754,273	149,507,500
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	15,417	81,509
0	10,000	其他收入	1,349,137	2,551,969
0	57,933	小計	21,194,081	163,043,466
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
16,855,083	4,930,612	行政管理支出	25,536	0
14,938,738	4,446,255	教學研究及訓輔支出	25,536	0
5,187,200	4,827,200	獎助學金支出	0	0
1,079,437	194,825	推廣教育支出	0	0
1,976,433	453,795	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
0	0	其他支出	0	0
40,036,891	14,852,687	小計	51,072	0
1,177,618,061	79,527,469	總計	79,527,469	1,177,618,061

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 張振華

校長：

郭敏芳 (釋惠敏) 印

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	0	0
147,259,741	65,140,438	銀行存款	70,644,974	0
0	0	流動金融資產	0	0
259,827	2,892	應收款項淨額	240,426	0
0	0	材料	0	0
436,961	251,000	預付款項	477,536	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
572,201,895	0	房屋及建築	0	0
49,457,073	230,410	機械儀器及設備	0	0
36,906,905	230,347	圖書及博物	0	0
74,806,695	139,000	其他設備	0	0
4,690,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,625,384	133,961,361
0	0	專利權	0	0
9,422,809	1,264,542	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	23,685	7,635,897
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,133,476,863	67,258,629	小計	74,012,005	141,597,258
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	10,695,943	應付款項	10,555,416	22,146,896
0	4,800	預收款項	368,890	573,529
0	377,490	代收款項	363,720	883,563
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	80,000	存入保證金	1,750	2,760,900
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	11,158,233	小計	11,289,776	26,364,888
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0		未指定用途權益基金	0	584,958,199
0		累積餘絀	0	64,434,862
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	849,393,061
		收入		
0		學雜費收入	0	6,288,437
0	15,180	推廣教育收入	0	1,097,868
0	51,807	產學合作收入	151,807	3,601,003
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	4,932,524	154,440,024
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	119,002	200,511
0		其他收入	410,031	2,962,000
0	66,987	小計	5,613,364	168,589,843
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
22,222,894	5,367,811	行政管理支出	0	0
20,052,011	5,113,273	教學研究及訓輔支出	0	0
5,759,925	572,725	獎助學金支出	0	0
1,561,467	482,030	推廣教育支出	0	0
2,838,575	862,142	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
33,315	33,315	其他支出	0	0
52,468,187	12,431,296	小計	0	0
1,185,945,050	90,915,145	總計	90,915,145	1,185,945,050

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室張振華

校長：郭敏芳(釋惠敏)印