

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年9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
88,311,528	17,884,330	銀行存款	20,302,953	0
0	0	流動金融資產	0	0
299,214	4,401	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
1,161,537	241,400	預付款項	1,315	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
578,973,295	0	房屋及建築	0	0
52,695,366	20,000	機械儀器及設備	42,000	0
41,098,999	0	圖書及博物	0	0
85,148,758	19,950	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	42,000	減：累計折舊總額	2,901,158	158,304,935
0	0	專利權	0	0
10,124,975	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	99,017	8,382,530
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
1,095,848,629	18,212,081	小計	23,346,443	166,687,465
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	5,518,944	應付款項	6,770,328	23,252,881
0	10,098	預收款項	932,559	5,602,050
0	369,191	代收款項	365,172	997,651
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

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年9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	11,000	存入保證金	35,000	2,886,350
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	5,909,233	小計	8,103,059	32,738,932
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	581,108,022
0	0	累積餘絀	0	122,314,688
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	903,422,710
收入				
0	0	學雜費收入	0	0
0	16,134	推廣教育收入	0	674,562
0	0	產學合作收入	2,013,000	2,144,164
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	395,018	8,379,316
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,453	4,862
0	0	其他收入	268,053	533,216
0	16,134	小計	2,678,524	11,736,120
支出				
0	0	董事會支出	0	0
9,635,965	5,246,390	行政管理支出	0	0
8,359,727	4,316,065	教學研究及訓輔支出	0	0
59,272	59,272	獎助學金支出	0	0
244,724	102,952	推廣教育支出	0	0
436,910	280,712	產學合作支出	14,813	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
18,736,598	10,005,391	小計	14,813	0
1,114,585,227	34,142,839	合計	34,142,839	1,114,585,227

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室張振華

校長：校長郭敏芳(甲)

法鼓文理學院

人事費明細表

105年8月1日至105年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	1,882,981	188,890	2,071,871	0	3,819,107	188,890	4,007,997	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,463,202	53,974	2,517,176	0	4,926,404	53,974	4,980,378	
推廣教育支出								
人事費	38,820	0	38,820	0	77,640	0	77,640	
產學合作支出								
人事費	210,145	15,102	225,247	0	380,536	15,102	395,638	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,595,148	257,966	4,853,114	0	9,203,687	257,966	9,461,653	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$534,104 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$534,104 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

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)