

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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
		<b>資產</b>		
0	0	0 現金	0	0
129,156,103	99,532,140	銀行存款	58,687,565	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
343,157	118,209	應收款項淨額	74,266	0
0	0	0 材料	0	0
1,407,348	253,496	預付款項	7,685	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
38,034,957	0	0 土地	0	0
0	0	0 土地改良物	0	0
578,973,295	0	0 房屋及建築	0	0
52,567,667	38,932	0 機械儀器及設備	166,631	0
41,387,599	288,600	0 圖書及博物	0	0
85,148,758	0	0 其他設備	0	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	166,631	減：累計折舊總額	2,888,973	161,027,277
0	0	0 專利權	0	0
10,124,975	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	100,312	8,482,842
0	0	0 遞延費用	0	0
0	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
1,137,143,859	100,398,008	小計	61,925,432	169,510,119
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	9,674,162	應付款項	8,450,971	22,029,690
0	3,600	預收款項	114,995	5,713,445
0	463,086	代收款項	464,858	999,423
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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105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	70,000	存入保證金	133,800	2,950,150
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	10,210,848	小計	9,164,624	31,692,708
		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	592,552,062
0		0 累積餘絀	0	110,870,648
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	4,060	推廣教育收入	0	670,502
0		0 產學合作收入	100,000	2,244,164
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	50,406,801	58,786,117
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,475	6,337
0		0 其他收入	440,199	973,415
0	4,060	小計	50,948,475	62,680,535
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
15,357,753	5,724,521	行政管理支出	2,733	0
13,143,448	4,783,721	教學研究及訓輔支出	0	0
166,827	107,826	獎助學金支出	271	0
674,118	429,394	推廣教育支出	0	0
820,067	383,157	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
30,162,213	11,428,619	小計	3,004	0
1,167,306,072	122,041,535	合計	122,041,535	1,167,306,072

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

校長：

郭敏芳  
校長(釋惠敏)(印)

# 法鼓文理學院

## 人事費明細表

105年8月1日至105年10月31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	1,905,869	202,415	2,108,284	188,890	5,913,866	202,415	6,116,281	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,965,372	55,319	3,020,691	53,974	7,945,750	55,319	8,001,069	
推廣教育支出								
人事費	139,000	0	139,000	0	216,640	0	216,640	
產學合作支出								
人事費	224,958	19,332	244,290	15,102	620,596	19,332	639,928	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,235,199	277,066	5,512,265	257,966	14,696,852	277,066	14,973,918	
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：

- 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。
- 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：

會計組 賴心萍

主辦會計：

校長：

郭敏芳  
校長(釋惠敏)