

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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
<b>資產</b>				
0	0	現金	0	0
183,347,093	168,174,088	銀行存款	113,983,098	0
0	0	流動金融資產	0	0
318,495	256,547	應收款項淨額	281,209	0
0	0	材料	0	0
1,554,256	530,210	預付款項	383,302	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
52,567,667	0	機械儀器及設備	0	0
41,389,289	1,690	圖書及博物	0	0
87,313,873	2,165,115	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	2,882,629	163,909,906
0	0	專利權	0	0
10,129,475	102,151	電腦軟體	97,651	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	97,651	減：累計攤銷總額	99,014	8,484,205
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
1,193,628,400	171,327,452	小計	117,726,903	172,394,111
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	8,466,810	應付款項	8,577,537	22,140,417
0	5,064,196	預收款項	128,603	777,852
0	426,476	代收款項	505,951	1,078,898
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105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	153,000	存入保證金	193,500	2,990,650
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	14,110,482	小計	9,405,591	26,987,817
		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	134,001	學雜費收入	8,755,726	8,621,725
0	3,060	推廣教育收入	0	667,442
0	0	產學合作收入	0	2,244,164
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	65,690,405	124,476,522
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,884	10,221
0	20,000	其他收入	1,735,947	2,689,362
0	157,061	小計	76,185,962	138,709,436
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
22,224,875	6,873,740	行政管理支出	6,618	0
17,750,375	4,606,927	教學研究及訓輔支出	0	0
5,684,436	5,517,609	獎助學金支出	0	0
1,055,337	381,219	推廣教育支出	0	0
1,170,651	350,584	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
47,885,674	17,730,079	小計	6,618	0
1,241,514,074	203,325,074	合計	203,325,074	1,241,514,074

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

張美華

校長：

校長(許忠敏)

# 法鼓文理學院

## 人事費明細表

105年8月1日至105年11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	1,925,857	188,473	2,114,330	202,415	8,042,138	188,473	8,230,611	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,801,982	55,319	2,857,301	55,319	10,803,051	55,319	10,858,370	
推廣教育支出								
人事費	139,000	0	139,000	0	355,640	0	355,640	
產學合作支出								
人事費	287,088	19,332	306,420	19,332	927,016	19,332	946,348	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,153,927	263,124	5,417,051	277,066	20,127,845	263,124	20,390,969	
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：

會計室 賴心萍

主辦會計：

校長：

校長 郭敏芳 賴德敏