

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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 |
| 193,910,960 | 127,895,853 | 銀行存款 | 117,331,986 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 353,703 | 35,530 | 應收款項淨額 | 322 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 1,461,280 | 167,841 | 預付款項 | 260,817 | 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 |
| 53,459,822 | 919,655 | 機械儀器及設備 | 27,500 | 0 |
| 41,650,289 | 261,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 96,042,529 | 8,728,656 | 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 | 27,500 | 減：累計折舊總額 | 2,916,246 | 166,798,652 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 10,411,475 | 282,000 | 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 | 100,759 | 8,584,964 |
| 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 |
| 1,214,298,310 | 138,318,035 | 小計 | 120,637,630 | 175,383,616 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 10,903,195 | 應付款項 | 10,850,771 | 22,087,993 |
| 0 | 377,373 | 預收款項 | 278,517 | 678,996 |
| 0 | 439,582 | 代收款項 | 409,852 | 1,049,168 |
| 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 | 2,000 | 存入保證金 | 35,000 | 3,023,650 |
| 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 | 11,722,150 | 小計 | 11,574,140 | 26,839,807 |
| | | 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 | 8,621,725 |
| 0 | | 0 推廣教育收入 | 377,372 | 1,044,814 |
| 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 | 30,078,718 | 154,555,240 |
| 0 | | 0 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 財務收入 | 48,159 | 58,380 |
| 0 | | 0 其他收入 | 460,095 | 3,149,457 |
| 0 | 0 | 小計 | 30,964,344 | 169,673,780 |
| | | 支出 | | |
| 0 | | 0 董事會支出 | 0 | 0 |
| 29,353,021 | 7,129,146 | 行政管理支出 | 1,000 | 0 |
| 22,747,439 | 4,997,064 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 5,968,366 | 283,930 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,441,459 | 386,122 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 1,471,493 | 300,842 | 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 |
| 39,825 | 39,825 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 61,021,603 | 13,136,929 | 小計 | 1,000 | 0 |
| | | | | |
| 1,275,319,913 | 163,177,114 | 合計 | 163,177,114 | 1,275,319,913 |

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

人事費明細表

105年8月1日至105年12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 | 1,951,249 | 174,903 | 2,126,152 | 188,473 | 10,181,860 | 174,903 | 10,356,763 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,595,864 | 53,791 | 2,649,655 | 55,319 | 13,454,234 | 53,791 | 13,508,025 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 139,000 | 0 | 139,000 | 0 | 494,640 | 0 | 494,640 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 239,558 | 19,332 | 258,890 | 19,332 | 1,185,906 | 19,332 | 1,205,238 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4,925,671 | 248,026 | 5,173,697 | 263,124 | 25,316,640 | 248,026 | 25,564,666 | |
| 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 主任

校長：

校長 謝敏芳 (釋惠敏)