

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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	現金	0	0
131,816,741	24,440,914	銀行存款	39,883,914	0
0	0	流動金融資產	0	0
259,631	339	應收款項淨額	535	0
0	0	材料	0	0
784,534	598,250	預付款項	250,677	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	6,771,400	房屋及建築	0	0
49,457,073	0	機械儀器及設備	0	0
37,237,605	330,700	圖書及博物	0	0
74,924,295	117,600	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	4,690,000	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	2,631,871	136,593,232
0	0	專利權	0	0
9,422,809	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	76,374	7,712,271
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
1,120,910,940	32,259,203	小計	47,533,371	144,305,503
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	17,074,787	應付款項	17,053,482	22,125,591
0	129,350	預收款項	1,270,792	1,714,971
0	714,556	代收款項	810,183	979,190
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01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	7,500	存入保證金	7,950	2,761,350
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	17,926,193	小計	19,142,407	27,581,102
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	6,288,437
0	0	推廣教育收入	0	1,097,868
0	0	產學合作收入	145,000	3,746,003
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	949,037	155,389,061
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	37,072	237,583
0	20,250	其他收入	256,730	3,198,480
0	20,250	小計	1,387,839	169,957,432
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
29,970,240	7,753,754	行政管理支出	6,408	0
28,288,266	8,236,255	教學研究及訓輔支出	0	0
6,174,126	414,201	獎助學金支出	0	0
2,207,961	646,494	推廣教育支出	0	0
3,652,250	813,675	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	0	其他支出	0	0
70,326,158	17,864,379	小計	6,408	0
1,191,237,098	68,070,025	總計	68,070,025	1,191,237,098

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