

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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
126,531,897	53,231,104	銀行存款	58,515,948	0
0	0	流動金融資產	0	0
259,748	1,000,117	應收款項淨額	1,000,000	0
0	0	材料	0	0
523,147	74,022	預付款項	335,409	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
50,627,073	1,170,000	機械儀器及設備	0	0
37,237,605	0	圖書及博物	0	0
75,176,295	252,000	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	2,690,860	139,284,092
0	0	專利權	0	0
9,442,109	19,300	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	7,788,645
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
1,116,806,126	55,746,543	小計	62,618,591	147,072,737
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	14,167,207	應付款項	14,219,828	22,178,212
0	1,000,917	預收款項	1,715,434	2,429,488
0	276,943	代收款項	387,379	1,089,626
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02月29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		0 存入保證金	0	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	15,445,067	小計	16,322,641	28,458,676
		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	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
		收入		
0		0 學雜費收入	0	6,288,437
0	2,754	2,754 推廣教育收入	890,970	1,986,084
0		0 產學合作收入	0	3,746,003
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	5,064,482	160,453,543
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	42,469	280,052
0		0 其他收入	518,018	3,716,498
0	2,754	小計	6,515,939	176,470,617
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
39,162,898	9,193,840	9,193,840 行政管理支出	1,182	0
32,723,175	4,437,447	4,437,447 教學研究及訓輔支出	2,538	0
6,174,126	0	0 獎助學金支出	0	0
2,434,429	226,468	226,468 推廣教育支出	0	0
4,061,022	408,772	408,772 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	0 其他支出	0	0
84,588,965	14,266,527	小計	3,720	0
1,201,395,091	85,460,891	總計	85,460,891	1,201,395,091

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：校長 郭敬芳 (釋惠敏) 印