

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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
118,958,433	52,025,218	銀行存款	59,598,682	0
0	0	流動金融資產	0	0
214,720	9,898	應收款項淨額	54,926	0
0	0	材料	0	0
375,193	250,000	預付款項	397,954	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
50,599,373	0	機械儀器及設備	27,700	0
37,884,390	646,785	圖書及博物	0	0
75,243,995	74,800	其他設備	7,100	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	34,800	減：累計折舊總額	2,717,324	141,966,616
0	0	專利權	0	0
9,506,809	64,700	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	76,910	7,865,555
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
1,109,791,165	53,106,201	小計	62,880,596	149,832,171
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	9,606,762	應付款項	9,512,625	22,084,075
0	16,200	預收款項	358,107	2,771,395
0	427,541	代收款項	383,066	1,045,151
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03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	11,250	存入保證金	5,250	2,755,350
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	10,061,753	小計	10,259,048	28,655,971
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0		未指定用途權益基金	0	584,958,199
0		累積餘絀	0	64,434,862
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	849,393,061
		收入		
0	83,187	學雜費收入	0	6,205,250
0	21,240	推廣教育收入	0	1,964,844
0		產學合作收入	236,500	3,982,503
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	1,503,317	161,956,860
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	74,712	354,764
0	17,500	其他收入	481,562	4,180,560
0	121,927	小計	2,296,091	178,644,781
		支出		
0		董事會支出	0	0
45,887,551	6,733,756	行政管理支出	9,103	0
37,339,818	4,616,643	教學研究及訓輔支出	0	0
6,152,538	71,599	獎助學金支出	93,187	0
2,734,513	300,084	推廣教育支出	0	0
4,556,817	495,795	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
63,582	30,267	其他支出	0	0
96,734,819	12,248,144	小計	102,290	0
1,206,525,984	75,538,025	總計	75,538,025	1,206,525,984

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：郭淑芳 校長(釋惠敏)印