

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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
資產				
0	0	現金	0	0
116,326,542	17,348,700	銀行存款	19,980,591	0
0	0	流動金融資產	0	0
219,373	34,770	應收款項淨額	30,117	0
0	0	材料	0	0
339,200	33,000	預付款項	68,993	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
50,628,585	29,212	機械儀器及設備	0	0
38,435,983	551,593	圖書及博物	0	0
75,355,196	111,201	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	2,718,582	144,685,198
0	0	專利權	0	0
9,506,809	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	78,707	7,944,262
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
1,107,819,940	18,108,476	小計	22,876,990	152,629,460
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	7,896,661	應付款項	8,153,188	22,340,602
0	1,800	預收款項	111,694	2,881,289
0	360,272	代收款項	437,767	1,122,646
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04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		0 存入保證金	31,750	2,787,100
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	8,258,733	小計	8,734,399	29,131,637
		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	6,205,250
0	10,710	推廣教育收入	4,000	1,958,134
0	216,450	產學合作收入	1,884,579	5,650,632
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	3,376,517	165,333,377
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	34,982	389,746
0		0 其他收入	309,379	4,489,939
0	227,160	小計	5,609,457	184,027,078
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
51,004,556	5,207,255	行政管理支出	90,250	0
42,056,404	4,716,586	教學研究及訓輔支出	0	0
6,343,741	191,203	獎助學金支出	0	0
3,062,419	327,906	推廣教育支出	0	0
4,830,594	273,777	產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
63,582	0	0 其他支出	0	0
107,361,296	10,716,727	小計	90,250	0
1,215,181,236	37,311,096	合計	37,311,096	1,215,181,236

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)