

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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
110,202,744	32,742,422	銀行存款	38,866,220	0
0	0	流動金融資產	0	0
221,177	6,029	應收款項淨額	4,225	0
0	0	材料	0	0
222,450	142,500	預付款項	259,250	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
50,576,182	198,500	機械儀器及設備	250,903	0
38,466,743	104,500	圖書及博物	73,740	0
75,355,196	0	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	250,903	減：累計折舊總額	2,719,729	147,154,024
0	0	專利權	0	0
9,576,109	69,300	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	78,707	8,022,969
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
1,101,628,853	33,514,154	小計	42,252,774	155,176,993
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	8,248,425	應付款項	7,898,002	21,990,179
0	2,383,267	預收款項	72,820	570,842
0	388,624	代收款項	439,950	1,173,972
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05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	4,750	存入保證金	7,000	2,789,350
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	11,025,066	小計	8,417,772	26,524,343
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	5,846,450	12,051,700
0	0	推廣教育收入	0	1,958,134
0	0	產學合作收入	500,000	6,150,632
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,667,469	167,000,846
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	56,730	446,476
0	15,000	其他收入	1,377,290	5,852,229
0	15,000	小計	9,447,939	193,460,017
支出				
0	0	董事會支出	0	0
56,142,877	5,138,321	行政管理支出	0	0
46,929,962	4,873,558	教學研究及訓輔支出	0	0
11,122,060	4,783,919	獎助學金支出	5,600	0
3,267,515	205,096	推廣教育支出	0	0
5,325,825	495,231	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
137,322	73,740	其他支出	0	0
122,925,561	15,569,865	小計	5,600	0
1,224,554,414	60,124,085	合計	60,124,085	1,224,554,414

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)(印)