

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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
181,234,575	48,250,221	銀行存款	60,926,606	0
0	0	流動金融資產	0	0
359,305	5,992	應收款項淨額	390	0
0	0	材料	0	0
1,224,053	239,773	預付款項	477,000	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
55,074,002	1,614,180	機械儀器及設備	0	0
42,109,289	459,000	圖書及博物	0	0
96,632,438	589,909	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	3,001,607	169,800,259
0	0	專利權	0	0
10,459,985	48,510	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	108,536	8,693,500
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
1,204,101,899	51,207,585	小計	64,514,139	178,493,759
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	15,612,322	應付款項	16,277,508	22,753,179
0	0	預收款項	1,119,491	1,798,487
0	621,635	代收款項	608,688	1,036,221
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106年1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	13,500	存入保證金	0	3,010,150
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	16,247,457	小計	18,005,687	28,598,037
		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	592,552,062
0	0	累積餘絀	0	110,870,648
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	903,422,710
		收入		
0	0	學雜費收入	0	8,621,725
0	0	推廣教育收入	0	1,044,814
0	0	產學合作收入	160,000	2,404,164
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,740,508	159,295,748
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	21,238	79,618
0	10,000	其他收入	457,823	3,597,280
0	10,000	小計	5,379,569	175,043,349
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
40,004,193	10,670,268	行政管理支出	19,096	0
31,249,586	8,502,147	教學研究及訓輔支出	0	0
6,364,582	396,216	獎助學金支出	0	0
1,807,330	365,871	推廣教育支出	0	0
1,990,440	518,947	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
39,825	0	其他支出	0	0
81,455,956	20,453,449	小計	19,096	0
1,285,557,855	87,918,491	合計	87,918,491	1,285,557,855

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)

法鼓文理學院

人事費明細表

105年8月1日至106年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	4,679,654	195,209	4,874,863	174,903	15,036,417	195,209	15,231,626	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,105,691	55,319	6,161,010	53,791	19,613,716	55,319	19,669,035	
推廣教育支出								
人事費	139,000	0	139,000	0	633,640	0	633,640	
產學合作支出								
人事費	354,765	19,332	374,097	19,332	1,560,003	19,332	1,579,335	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,279,110	269,860	11,548,970	248,026	36,843,776	269,860	37,113,636	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$534,104 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$534,104 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：郭顯芬 (釋惠敏)