

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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 |
| 173,354,513 | 38,751,007 | 銀行存款 | 45,887,218 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 362,668 | 76,702 | 應收款項淨額 | 74,484 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 982,905 | 311,113 | 預付款項 | 224,279 | 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 |
| 58,588,783 | 3,479,711 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 42,635,120 | 468,980 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 137,383,376 | 40,052,938 | 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 | 2,991,552 | 175,770,999 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 10,459,985 | 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 | 109,176 | 8,912,760 |
| 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 |
| 1,240,775,602 | 83,140,451 | 小計 | 49,286,709 | 184,683,759 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 9,587,263 | 應付款項 | 9,652,424 | 22,356,004 |
| 0 | 47,250 | 預收款項 | 656,375 | 5,433,878 |
| 0 | 432,967 | 代收款項 | 431,917 | 1,045,150 |
| 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 |

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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 | | 0 存入保證金 | 0 | 3,012,900 |
| 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 | 10,067,480 | 小計 | 10,740,716 | 31,847,932 |
| | | 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 | 2,040 | 2,040 推廣教育收入 | 0 | 1,042,774 |
| 0 | | 0 產學合作收入 | 0 | 2,487,202 |
| 0 | | 0 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 補助及受贈收入 | 46,480,836 | 210,173,879 |
| 0 | | 0 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 財務收入 | 29,353 | 130,958 |
| 0 | | 0 其他收入 | 500,478 | 4,402,301 |
| 0 | 2,040 | 小計 | 47,010,667 | 226,858,839 |
| | | 支出 | | |
| 0 | | 0 董事會支出 | 0 | 0 |
| 53,610,537 | 7,718,479 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 40,746,956 | 5,224,336 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 6,586,196 | 92,085 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,376,826 | 331,791 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 2,650,188 | 440,439 | 產學合作支出 | 6,119 | 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 |
| 66,935 | 27,110 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 106,037,638 | 13,834,240 | 小計 | 6,119 | 0 |
| 1,346,813,240 | 107,044,211 | 合計 | 107,044,211 | 1,346,813,240 |

製表：

會計室 賴心萍 組員

主辦會計：

會計室 張振華 主任

校長：

校長 釋惠敏

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

105年8月1日至106年3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 | 2,293,939 | 215,589 | 2,509,528 | 201,539 | 19,808,603 | 215,589 | 20,024,192 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,021,970 | 53,289 | 3,075,259 | 41,959 | 25,164,769 | 53,289 | 25,218,058 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 150,960 | 0 | 150,960 | 0 | 854,100 | 0 | 854,100 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 252,839 | 19,965 | 272,804 | 19,965 | 2,018,097 | 19,965 | 2,038,062 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5,719,708 | 288,843 | 6,008,551 | 263,463 | 47,845,569 | 288,843 | 48,134,412 | |
| 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：

- 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。
- 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：

校長 釋惠敏