

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4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
		<b>資產</b>		
0	0	0 現金	0	0
168,555,136	33,029,419	銀行存款	37,828,796	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
726,112	406,141	應收款項淨額	42,697	0
0	0	0 材料	0	0
1,105,123	297,102	預付款項	174,884	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
38,034,957	0	0 土地	0	0
0	0	0 土地改良物	0	0
578,973,295	0	0 房屋及建築	0	0
58,518,426	36,483	0 機械儀器及設備	106,840	0
42,635,120	0	0 圖書及博物	0	0
137,322,590	13,500	0 其他設備	74,286	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	181,126	減：累計折舊總額	3,456,288	179,046,161
0	0	0 專利權	0	0
10,447,985	0	0 電腦軟體	12,000	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	12,000	減：累計攤銷總額	109,207	9,009,967
0	0	0 遞延費用	0	0
0	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
1,236,318,744	33,975,771	小計	41,804,998	188,056,128
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	7,951,539	應付款項	8,002,256	22,406,721
0	4,264,913	預收款項	264,448	1,433,413
0	432,179	代收款項	536,978	1,149,949
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	0
0	0	0 長期應付款項	0	0

法鼓文理學院  
會計部

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4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	14,500	存入保證金	65,750	3,064,150
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	12,663,131	小計	8,869,432	28,054,233
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	7,480,324	16,102,049
0		0 推廣教育收入	167,829	1,210,603
0		0 產學合作收入	200,000	2,687,202
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	2,919,718	213,093,597
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	35,127	166,085
0	34,166	其他收入	1,524,173	5,892,308
0	34,166	小計	12,327,171	239,151,844
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
60,130,454	6,519,917	行政管理支出	0	0
45,230,989	4,484,033	教學研究及訓輔支出	0	0
11,216,309	4,630,113	獎助學金支出	0	0
2,719,982	343,156	推廣教育支出	0	0
2,999,502	349,314	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
68,935	2,000	其他支出	0	0
122,366,171	16,328,533	小計	0	0
1,358,684,915	63,001,601	合計	63,001,601	1,358,684,915

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 張振華

校長：

郭敬芳 校長(釋惠敏)印

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4月30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	2,131,376	226,577	2,357,953	215,589	22,155,568	226,577	22,382,145	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,789,367	53,289	2,842,656	53,289	28,007,425	53,289	28,060,714	
推廣教育支出								
人事費	150,960	0	150,960	0	1,005,060	0	1,005,060	
產學合作支出								
人事費	271,453	19,965	291,418	19,965	2,309,515	19,965	2,329,480	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,343,156	299,831	5,642,987	288,843	53,477,568	299,831	53,777,399	
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：

校長(釋惠敏)