

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5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
161,675,242	53,629,386	銀行存款	60,509,280	0
0	0	流動金融資產	0	0
689,429	11,501	應收款項淨額	48,184	0
0	0	材料	0	0
1,542,584	520,140	預付款項	82,679	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
58,493,426	0	機械儀器及設備	25,000	0
42,668,375	33,255	圖書及博物	0	0
137,348,490	25,900	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	25,000	減：累計折舊總額	3,449,012	182,470,173
0	0	專利權	0	0
10,447,985	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	109,179	9,119,146
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
1,229,873,783	54,245,182	小計	64,223,334	191,589,319
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	9,032,435	應付款項	14,755,608	28,129,894
0	171,950	預收款項	276,321	1,537,784
0	462,850	代收款項	429,878	1,116,977
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5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	58,500	3,122,650
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	9,667,235	小計	15,520,307	33,907,305
		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	16,102,049
0		0 推廣教育收入	168,950	1,379,553
0		0 產學合作收入	1,190,500	3,877,702
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	775,577	213,869,174
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	53,234	219,319
0	1,750	0 其他收入	336,432	6,226,990
0	1,750	小計	2,524,693	241,674,787
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
72,795,977	12,729,952	0 行政管理支出	64,429	0
50,059,634	4,828,645	0 教學研究及訓輔支出	0	0
11,406,910	190,601	0 獎助學金支出	0	0
3,039,373	319,391	0 推廣教育支出	0	0
3,338,269	338,767	0 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
80,175	11,240	0 其他支出	0	0
140,720,338	18,418,596	小計	64,429	0
1,370,594,121	82,332,763	合計	82,332,763	1,370,594,121

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：校長 郭敏芳 (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5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	2,063,998	230,413	2,294,411	226,577	24,446,143	230,413	24,676,556	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,867,847	53,289	2,921,136	53,289	30,928,561	53,289	30,981,850	
推廣教育支出								
人事費	150,960	0	150,960	0	1,156,020	0	1,156,020	
產學合作支出								
人事費	272,632	19,965	292,597	19,965	2,602,112	19,965	2,622,077	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,355,437	303,667	5,659,104	299,831	59,132,836	303,667	59,436,503	
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 主任

校長：

郭敏芳 校長(釋惠敏)