

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6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
		資產		
0	0	現金	0	0
157,450,181	39,646,728	銀行存款	43,871,789	0
0	0	流動金融資產	0	0
701,239	389,957	應收款項淨額	378,147	0
0	0	材料	0	0
1,944,354	1,023,210	預付款項	621,440	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
58,658,591	165,165	機械儀器及設備	0	0
42,725,857	57,482	圖書及博物	0	0
141,552,245	4,203,755	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	3,446,653	185,916,826
0	0	專利權	0	0
13,353,155	2,905,170	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	109,012	9,228,158
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
1,233,393,874	48,391,467	小計	48,427,041	195,144,984
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	11,016,507	應付款項	12,977,809	30,091,196
0	656,447	預收款項	783,503	1,664,840
0	372,859	代收款項	447,685	1,191,803
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6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		0 存入保證金	2,850	3,125,500
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	12,045,813	小計	14,211,847	36,073,339
		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	656,447	2,036,000
0		0 產學合作收入	0	3,877,702
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	9,522,330	223,391,504
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	75,120	294,439
0		0 其他收入	927,110	7,154,100
0	0	小計	11,181,007	252,855,794
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
79,927,760	7,139,821	行政管理支出	8,038	0
55,083,825	5,024,191	教學研究及訓輔支出	0	0
11,659,971	14,908,683	獎助學金支出	14,655,622	0
3,388,047	348,674	推廣教育支出	0	0
3,951,615	613,346	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
91,735	11,560	其他支出	0	0
154,102,953	28,046,275	小計	14,663,660	0
1,387,496,827	88,483,555	合計	88,483,555	1,387,496,827

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 張振華

校長：郭敬芳 (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6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	2,103,277	232,092	2,335,369	230,413	26,779,833	232,092	27,011,925	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,802,786	53,289	2,856,075	53,289	33,784,636	53,289	33,837,925	
推廣教育支出								
人事費	135,480	0	135,480	0	1,291,500	0	1,291,500	
產學合作支出								
人事費	382,758	19,965	402,723	19,965	3,004,835	19,965	3,024,800	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,424,301	305,346	5,729,647	303,667	64,860,804	305,346	65,166,150	
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：

郭敬芳
校長(釋惠敏)印