

## 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7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	0 現金	0	0
143,693,858	253,597,584	銀行存款	267,353,907	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
2,413,593	3,481,561	應收款項淨額	1,769,207	0
0	0	0 材料	0	0
1,013,302	65,143	預付款項	996,195	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
60,047,128	1,777,607	機械儀器及設備	389,070	0
44,598,820	1,872,963	圖書及博物	0	0
141,775,890	223,645	其他設備	0	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	389,070	減：累計折舊總額	3,481,729	189,009,485
0	0	0 專利權	0	0
13,565,022	211,867	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	165,039	9,393,197
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
1,224,115,865	261,619,440	小計	274,155,147	198,402,682
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	17,731,074	應付款項	17,363,271	29,723,393
0	1,987,276	預收款項	19,177,871	18,855,435
0	823,334	代收款項	760,629	1,129,098
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7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	126,250	存入保證金	2,300	3,001,550
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	20,667,934	小計	37,304,071	52,709,476
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	200,000,000
0	17,278,645	0 未指定用途權益基金	5,011,208	580,284,625
0		0 累積餘絀	12,267,437	123,138,085
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	17,278,645	小計	17,278,645	903,422,710
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	24,608	16,126,657
0	875,140	0 推廣教育收入	1,444,278	2,605,138
0	3,300,238	0 產學合作收入	317,000	894,464
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	15,838,867	0 補助及受贈收入	3,559,523	211,112,160
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	2,740,779	3,035,218
0	15,625	0 其他收入	823,239	7,961,714
0	20,029,870	小計	8,909,427	241,735,351
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
91,584,244	11,684,666	0 行政管理支出	28,182	0
60,170,827	5,124,402	0 教學研究及訓輔支出	37,400	0
11,947,617	287,646	0 獎助學金支出	0	0
3,649,417	261,370	0 推廣教育支出	0	0
4,710,514	763,673	0 產學合作支出	4,774	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
91,735		0 其他支出	0	0
172,154,354	18,121,757	小計	70,356	0
1,396,270,219	337,717,646	合計	337,717,646	1,396,270,219

製表：

會計室 賴心萍 組員

主辦會計：

會計室 紀秀枝 主任

校長：

郭敏芳 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7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	2,978,059	468,840	3,446,899	232,092	29,989,984	468,840	30,458,824	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,508,704	106,578	2,615,282	53,289	36,346,629	106,578	36,453,207	
推廣教育支出								
人事費	67,740	0	67,740	0	1,359,240	0	1,359,240	
產學合作支出								
人事費	207,958	39,930	247,888	19,965	3,232,758	39,930	3,272,688	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,762,461	615,348	6,377,809	305,346	70,928,611	615,348	71,543,959	
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 紀秀枝

校長：

郭敏芳  
校長(釋惠敏)