

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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	現金	0	0
102,987,035	42,124,532	銀行存款	49,340,241	0
0	0	流動金融資產	0	0
310,161	95,295	應收款項淨額	6,311	0
0	0	材料	0	0
1,004,445	910,000	預付款項	128,005	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
50,875,678	323,396	機械儀器及設備	23,900	0
38,894,073	427,330	圖書及博物	0	0
75,687,876	332,680	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	23,900	減：累計折舊總額	2,723,496	149,853,620
0	0	專利權	0	0
9,576,109	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	80,763	8,103,732
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
1,096,343,629	44,237,133	小計	52,302,716	157,957,352
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	9,546,216	應付款項	9,846,234	22,290,197
0	0	預收款項	507,483	1,078,325
0	385,727	代收款項	410,820	1,199,065
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

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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	95,000	2,884,350
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	9,931,943	小計	10,859,537	27,451,937
		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	584,958,199
0		0 累積餘絀	0	64,434,862
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		小計	0	849,393,061
		收入		
0		0 學雜費收入	0	12,051,700
0		0 推廣教育收入	0	1,958,134
0		0 產學合作收入	0	6,150,632
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	2,112,969	169,113,815
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	107,266	553,742
0		0 其他收入	287,321	6,139,550
0		小計	2,507,556	195,967,573
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
62,218,194	6,080,036	行政管理支出	4,719	0
51,517,970	4,591,553	教學研究及訓輔支出	3,545	0
11,345,446	223,386	獎助學金支出	0	0
3,631,823	364,308	推廣教育支出	0	0
5,575,539	249,714	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
137,322		0 其他支出	0	0
134,426,294	11,508,997	小計	8,264	0
1,230,769,923	65,678,073	合計	65,678,073	1,230,769,923

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)