

法鼓文理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年07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
97,737,385	100,211,211	銀行存款	105,460,861	0
0	0	流動金融資產	0	0
293,703	42	應收款項淨額	16,500	0
0	0	材料	0	0
1,835,844	1,744,444	預付款項	913,045	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	200,000,000	特種基金	200,000,000	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
52,717,366	1,884,488	機械儀器及設備	42,800	0
41,098,999	2,204,926	圖書及博物	0	0
85,128,808	9,440,932	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	42,800	減：累計折舊總額	2,733,577	152,544,397
0	0	專利權	0	0
10,124,975	548,866	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	80,762	8,184,494
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
1,105,945,332	316,077,709	小計	309,247,545	160,728,891
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	10,755,493	應付款項	18,771,646	30,306,350
0	1,589,155	預收款項	8,359,074	7,848,244
0	780,325	代收款項	368,045	786,785
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07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	37,500	存入保證金	5,250	2,852,100
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	13,162,473	小計	27,504,015	41,793,479
		權益基金及餘絀		
0	200,000,000	指定用途權益基金	200,000,000	200,000,000
0	11,444,040	未指定用途權益基金	0	573,514,159
0	0	累積餘絀	11,444,040	75,878,902
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	211,444,040	小計	211,444,040	849,393,061
		收入		
0	0	學雜費收入	0	12,051,700
0	718,650	推廣教育收入	1,307,630	2,547,114
0	602,331	產學合作收入	1,121,742	6,670,043
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	6,400,521	補助及受贈收入	29,319,208	192,032,502
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,542,701	4,096,443
0	135,940	其他收入	620,486	6,624,096
0	7,857,442	小計	35,911,767	224,021,898
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
91,339,977	29,124,866	行政管理支出	3,083	0
56,674,442	5,174,724	教學研究及訓輔支出	18,252	0
11,612,631	267,185	獎助學金支出	0	0
3,954,552	326,073	推廣教育支出	3,344	0
6,273,073	697,534	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
169,991,997	35,590,382	小計	24,679	0
1,275,937,329	584,132,046	合計	584,132,046	1,275,937,329

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)