

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8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
139,590,967	241,560,981	銀行存款	245,663,872	0
0	0	流動金融資產	0	0
283,285	40,000	應收款項淨額	2,170,308	0
0	0	材料	0	0
1,228,019	237,000	預付款項	22,283	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
60,034,140	0	機械儀器及設備	12,988	0
44,598,820	0	圖書及博物	0	0
141,775,890	0	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	12,988	減：累計折舊總額	3,498,966	192,495,463
0	0	專利權	0	0
13,565,022	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	149,514	9,542,711
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
1,218,084,395	241,850,969	小計	251,517,931	202,038,174
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	12,792,318	應付款項	5,176,657	22,107,732
0	17,905,205	預收款項	4,117,471	5,067,701
0	138,805	代收款項	400,767	1,391,060
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8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	47,000	3,048,550
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	30,836,328	小計	9,741,895	31,615,043
		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	580,284,625
0		0 累積餘絀	0	192,719,082
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	973,003,707
		收入		
0		0 學雜費收入	0	0
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	3,526,484	3,526,484
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	16,891,074	16,891,074
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	7,227	7,227
0		0 其他收入	263,402	263,402
0	0	小計	20,688,187	20,688,187
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
5,357,613	5,357,613	行政管理支出	0	0
3,709,006	3,709,006	教學研究及訓輔支出	0	0
0		0 獎助學金支出	0	0
158,047	158,047	推廣教育支出	0	0
36,050	36,050	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
0		0 其他支出	0	0
9,260,716	9,260,716	小計	0	0
1,227,345,111	281,948,013	合計	281,948,013	1,227,345,111

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)印

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

106年8月1日至106年8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	2,234,060	0	2,234,060	0	2,234,060	0	2,234,060	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,208,598	0	2,208,598	0	2,208,598	0	2,208,598	
推廣教育支出								
人事費	36,240	0	36,240	0	36,240	0	36,240	
產學合作支出								
人事費	36,050	0	36,050	0	36,050	0	36,050	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,514,948	0	4,514,948	0	4,514,948	0	4,514,948	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$615,348 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$309,419 截至本月底止人事費應付數餘額：\$305,929							

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 紀秀枝

校長：

校長 郭敏芬(甲)