

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9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
134,335,589	25,503,204	銀行存款	30,758,582	0
0	0	流動金融資產	0	0
292,611	9,326	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
1,283,267	116,000	預付款項	60,752	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
59,805,303	0	機械儀器及設備	228,837	0
44,926,320	327,500	圖書及博物	0	0
141,491,122	0	其他設備	284,768	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	513,605	減：累計折舊總額	3,501,563	195,483,421
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	149,494	9,692,205
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
1,212,707,486	26,469,635	小計	34,983,996	205,175,626
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	7,961,341	應付款項	7,982,304	22,128,695
0	15,840	預收款項	1,402,654	6,454,515
0	418,654	代收款項	416,646	1,389,052
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9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	5,650	3,054,200
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	8,395,835	小計	9,807,254	33,026,462
		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
20,502	20,502	推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	100,000	3,626,484
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	1,291,507	18,182,581
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	9,410	16,637
0		0 其他收入	264,336	527,738
20,502	20,502	小計	1,665,253	22,353,440
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
12,236,861	6,879,248	行政管理支出	0	0
7,797,546	4,088,540	教學研究及訓輔支出	0	0
0		0 獎助學金支出	0	0
380,664	222,617	推廣教育支出	0	0
416,176	380,126	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
20,831,247	11,570,531	小計	0	0
1,233,559,235	46,456,503	合計	46,456,503	1,233,559,235

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：郭敏芳 (釋惠敏) 印

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

106年8月1日至106年9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	2,256,930	223,304	2,480,234	0	4,490,990	223,304	4,714,294	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,285,481	53,432	2,338,913	0	4,494,079	53,432	4,547,511	
推廣教育支出								
人事費	36,240	0	36,240	0	72,480	0	72,480	
產學合作支出								
人事費	236,038	16,329	252,367	0	272,088	16,329	288,417	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,814,689	293,065	5,107,754	0	9,329,637	293,065	9,622,702	
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：\$615,348 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 紀秀枝

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)(印)