

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10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	15,000	現金	15,000	0
128,302,714	27,615,678	銀行存款	33,648,553	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,058,169	3,887,058	應收款項淨額	121,500	0
0	0	材料	0	0
942,874	84,652	預付款項	425,045	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	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	0	0
44,945,520	19,200	圖書及博物	0	0
141,491,122	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	0	減：累計折舊總額	3,501,634	198,985,055
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	149,515	9,841,720
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
1,210,118,976	31,621,588	小計	37,861,247	208,826,775
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	8,895,474	應付款項	8,911,828	22,145,049
0	5,318,926	預收款項	152,751	1,288,340
0	422,664	代收款項	715,085	1,681,473
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10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	130,000	存入保證金	109,500	3,033,700
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	14,767,064	小計	9,889,164	28,148,562
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0		未指定用途權益基金	0	580,284,625
0		累積餘絀	0	192,719,082
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	973,003,707
		收入		
0	14,608	學雜費收入	6,603,300	6,588,692
20,502	0	推廣教育收入	0	0
0	366,066	產學合作收入	1,323,229	4,583,647
0	0	其他教學活動收入	645,000	645,000
0	0	補助及受贈收入	1,490,827	19,673,408
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	15,924	32,561
0	0	其他收入	1,679,466	2,207,204
20,502	380,674	小計	11,757,746	33,730,512
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
19,450,687	7,229,657	行政管理支出	15,831	0
12,571,508	4,773,962	教學研究及訓輔支出	0	0
51,371	51,371	獎助學金支出	0	0
698,718	318,054	推廣教育支出	0	0
797,794	381,618	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
33,570,078	12,754,662	小計	15,831	0
1,243,709,556	59,523,988	合計	59,523,988	1,243,709,556

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)

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10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	2,276,448	219,556	2,496,004	0	6,767,438	442,860	7,210,298	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,678,926	53,432	2,732,358	0	7,173,005	106,864	7,279,869	
推廣教育支出								
人事費	124,520	0	124,520	0	197,000	0	197,000	
產學合作支出								
人事費	267,994	16,329	284,323	0	540,082	32,658	572,740	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,347,888	289,317	5,637,205	0	14,677,525	582,382	15,259,907	
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：

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)(印)