

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11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
169,454,657	110,148,960	銀行存款	68,997,017	0
0	0	流動金融資產	0	0
826,490	85,811	應收款項淨額	3,317,490	0
0	0	材料	0	0
400,349	148,018	預付款項	690,543	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
59,823,803	18,500	機械儀器及設備	0	0
45,297,320	351,800	圖書及博物	0	0
141,570,102	220,100	其他設備	141,120	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	141,120	減：累計折舊總額	3,496,465	202,340,400
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	149,014	9,990,734
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
1,247,945,995	111,114,309	小計	76,791,649	212,331,134
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	9,360,598	應付款項	9,355,156	22,139,607
0	851,885	預收款項	21,473	457,928
0	596,560	代收款項	462,377	1,547,290
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11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	25,750	存入保證金	0	3,007,950
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	10,834,793	小計	9,839,006	27,152,775
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	201,900	學雜費收入	0	6,386,792
0	5,100	推廣教育收入	830,002	804,400
0		0 產學合作收入	0	4,583,647
0		0 其他教學活動收入	0	645,000
0		0 補助及受贈收入	50,392,544	70,065,952
0		0 附屬機構收益	0	0
0	77,069	財務收入	75,592	31,084
0	36,000	其他收入	370,370	2,541,574
0	320,069	小計	51,668,508	85,058,449
		<b>支出</b>		
0	0	0 董事會支出	0	0
26,199,936	6,751,359	行政管理支出	2,110	0
17,599,805	5,028,297	教學研究及訓輔支出	0	0
3,490,707	3,439,336	獎助學金支出	0	0
1,015,624	316,906	推廣教育支出	0	0
1,293,998	496,204	產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
0	0	0 其他支出	0	0
49,600,070	16,032,102	小計	2,110	0
1,297,546,065	138,301,273	合計	138,301,273	1,297,546,065

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11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	2,308,960	233,145	2,542,105	442,860	9,519,258	233,145	9,752,403	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,519,255	53,850	2,573,105	106,864	9,799,124	53,850	9,852,974	
推廣教育支出								
人事費	124,520	0	124,520	0	321,520	0	321,520	
產學合作支出								
人事費	403,744	13,635	417,379	32,658	976,484	13,635	990,119	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,356,479	300,630	5,657,109	582,382	20,616,386	300,630	20,917,016	
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