

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12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
235,883,434	199,933,636	銀行存款	133,504,859	0
0	0	流動金融資產	0	0
653,733	5,743	應收款項淨額	186,666	0
0	0	材料	0	0
1,628,470	1,441,911	預付款項	213,790	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
60,266,221	760,726	機械儀器及設備	318,308	0
45,418,320	121,000	圖書及博物	0	0
142,450,825	880,723	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	318,308	減：累計折舊總額	3,496,542	205,518,634
0	0	專利權	0	0
13,663,022	98,000	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	148,832	10,139,566
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
1,316,972,277	203,560,047	小計	137,868,997	215,658,200
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	11,812,728	應付款項	13,147,106	23,473,985
0	666,220	預收款項	838,742	625,617
0	486,519	代收款項	460,107	1,520,878
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12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	1,750	3,009,700
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	12,965,467	小計	14,447,705	28,630,180
		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	3,233	0 學雜費收入	3,900	6,397,958
0		0 推廣教育收入	666,220	1,470,620
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	76,834,338	146,900,290
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	41,166	72,250
0		0 其他收入	745,531	3,289,605
0	3,233	小計	78,291,155	163,359,370
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
33,411,650	7,212,558	0 行政管理支出	844	0
22,777,424	5,177,619	0 教學研究及訓輔支出	0	0
4,265,750	775,043	0 獎助學金支出	0	0
1,351,532	335,908	0 推廣教育支出	0	0
1,839,392	545,394	0 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
33,432	33,432	0 其他支出	0	0
63,679,180	14,079,954	小計	844	0
1,380,651,457	230,608,701	合計	230,608,701	1,380,651,457

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12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	2,311,457	236,478	2,547,935	233,145	12,063,860	236,478	12,300,338	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,534,504	53,850	2,588,354	53,850	12,387,478	53,850	12,441,328	
推廣教育支出								
人事費	124,520	0	124,520	0	446,040	0	446,040	
產學合作支出								
人事費	315,764	14,464	330,228	13,635	1,305,883	14,464	1,320,347	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,286,245	304,792	5,591,037	300,630	26,203,261	304,792	26,508,053	
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)