

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107年6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
164,036,071	46,201,403	銀行存款	55,607,457	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,854,627	634	應收款項淨額	11,601	0
0	0	材料	0	0
718,280	436,144	預付款項	222,875	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
60,961,310	388,665	機械儀器及設備	0	0
46,767,600	252,880	圖書及博物	0	0
142,699,540	49,875	其他設備	0	0
57,663	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	3,471,233	226,353,048
0	0	專利權	0	0
13,663,022	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	98,094	10,728,287
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
1,249,766,365	47,329,601	小計	59,411,260	237,081,335
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	10,476,863	應付款項	10,177,095	671,253
0	808,170	預收款項	616,486	767,260
0	442,286	代收款項	377,718	1,507,551
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107年6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	2,400	存入保證金	3,500	2,948,970
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	11,729,719	小計	11,174,799	5,895,034
		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	12,762,458
0	0	推廣教育收入	806,030	3,290,741
0	0	產學合作收入	0	6,479,143
0	0	其他教學活動收入	0	725,000
0	0	補助及受贈收入	432,820	156,585,741
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	64,669	295,414
0	3,030	其他收入	320,592	7,268,742
0	3,030	小計	1,624,111	187,407,239
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
85,732,427	7,604,393	行政管理支出	0	0
54,116,846	4,532,937	教學研究及訓輔支出	0	0
6,048,520	245,301	獎助學金支出	0	0
3,182,591	331,268	推廣教育支出	0	0
4,446,205	421,081	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
94,361	12,840	其他支出	0	0
153,620,950	13,147,820	小計	0	0
1,403,387,315	72,210,170	合計	72,210,170	1,403,387,315

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)

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107年6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	2,417,664	220,441	2,638,105	218,171	31,581,853	220,441	31,802,294	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,610,323	53,654	2,663,977	53,654	31,396,332	53,654	31,449,986	
推廣教育支出								
人事費	132,800	0	132,800	0	1,194,380	0	1,194,380	
產學合作支出								
人事費	244,444	14,632	259,076	14,632	3,140,925	14,632	3,155,557	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,405,231	288,727	5,693,958	286,457	67,313,490	288,727	67,602,217	
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)