

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1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
199,105,522	85,678,711	銀行存款	122,456,623	0
0	0	流動金融資產	0	0
582,351	105,345	應收款項淨額	176,727	0
0	0	材料	0	0
1,942,425	473,650	預付款項	159,695	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
60,296,761	55,540	機械儀器及設備	25,000	0
45,780,320	362,000	圖書及博物	0	0
142,450,825	0	其他設備	0	0
57,663	57,663	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	25,000	減：累計折舊總額	3,313,347	208,806,981
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	98,386	10,237,952
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
1,280,887,141	86,757,909	小計	126,229,778	219,044,933
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	38,245,635	應付款項	15,756,057	984,407
0	367,640	預收款項	853,691	1,111,668
0	657,263	代收款項	645,903	1,509,518
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1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	15,000	存入保證金	103,590	3,098,290
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	39,285,538	小計	17,359,241	6,703,883
		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	6,397,958
0		0 推廣教育收入	362,640	1,833,260
0		0 產學合作收入	100,000	4,683,647
0		0 其他教學活動收入	10,000	655,000
0	20,000	補助及受贈收入	825,227	147,705,517
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	23,831	96,081
0		0 其他收入	416,724	3,706,329
0	20,000	小計	1,738,422	165,077,792
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
43,928,915	10,532,265	行政管理支出	15,000	0
30,470,841	7,693,417	教學研究及訓輔支出	0	0
4,591,638	325,888	獎助學金支出	0	0
1,597,926	246,394	推廣教育支出	0	0
2,320,422	481,030	產學合作支出	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	0	0 其他支出	0	0
82,943,174	19,278,994	小計	15,000	0
1,363,830,315	145,342,441	合計	145,342,441	1,363,830,315

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 紀秀枝

校長：

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107年1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	5,768,062	233,263	6,001,325	236,478	18,068,400	233,263	18,301,663	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,535,378	53,850	5,589,228	53,850	17,976,706	53,850	18,030,556	
推廣教育支出								
人事費	116,520	0	116,520	0	562,560	0	562,560	
產學合作支出								
人事費	407,230	15,416	422,646	14,464	1,727,577	15,416	1,742,993	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,827,190	302,529	12,129,719	304,792	38,335,243	302,529	38,637,772	
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：

校長 郭敏芳 (釋惠敏)