

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2月28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
195,023,355	33,642,477	銀行存款	37,724,644	0
0	0	流動金融資產	0	0
587,298	6,702	應收款項淨額	1,755	0
0	0	材料	0	0
485,801	19,108	預付款項	1,475,732	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
60,330,571	33,810	機械儀器及設備	0	0
45,888,320	108,000	圖書及博物	0	0
142,450,825	0	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	3,540,531	212,347,512
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	98,055	10,336,007
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
1,275,495,107	33,810,097	小計	42,840,717	222,683,519
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	8,091,616	應付款項	7,854,293	747,084
0	694,387	預收款項	3,066,486	3,483,767
0	494,593	代收款項	430,355	1,445,280
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2月28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	335,000	存入保證金	0	2,763,290
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	9,615,596	小計	11,351,134	8,439,421
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0		學雜費收入	0	6,397,958
0	9,180	推廣教育收入	532,385	2,356,465
0		產學合作收入	0	4,683,647
0		其他教學活動收入	0	655,000
0	51,908	補助及受贈收入	638,346	148,291,955
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	19,443	115,524
0		其他收入	437,726	4,144,055
0	61,088	小計	1,627,900	166,644,604
		<b>支出</b>		
0	0	董事會支出	0	0
50,324,451	6,422,535	行政管理支出	26,999	0
35,621,122	5,150,281	教學研究及訓輔支出	0	0
4,859,425	267,787	獎助學金支出	0	0
1,821,602	223,676	推廣教育支出	0	0
2,616,112	295,690	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
33,432	0	其他支出	0	0
95,276,144	12,359,969	小計	26,999	0
1,370,771,251	55,846,750	合計	55,846,750	1,370,771,251

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：郭敏芳(甲) 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2月28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	2,491,399	233,119	2,724,518	233,263	20,793,062	233,119	21,026,181	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,177,357	53,850	2,231,207	53,850	20,207,913	53,850	20,261,763	
推廣教育支出								
人事費	58,260	0	58,260	0	620,820	0	620,820	
產學合作支出								
人事費	222,394	15,461	237,855	15,416	1,965,387	15,461	1,980,848	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,949,410	302,430	5,251,840	302,529	43,587,182	302,430	43,889,612	
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 主任 紀秀枝

校長：

郭敏芳  
校長 (釋惠敏) (甲)