

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3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	0 現金	0	0
190,583,359	45,811,627	銀行存款	50,251,623	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
616,175	66,004	應收款項淨額	37,127	0
0	0	0 材料	0	0
744,517	302,200	預付款項	43,484	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
200,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
38,034,957	0	0 土地	0	0
0	0	0 土地改良物	0	0
578,973,295	0	0 房屋及建築	0	0
60,307,541	11,970	機械儀器及設備	35,000	0
46,131,820	243,500	圖書及博物	0	0
142,450,825	0	0 其他設備	0	0
57,663	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	96,907	減：累計折舊總額	3,685,730	215,936,335
0	0	0 專利權	0	0
13,663,022	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	98,061	10,434,068
0	0	0 遞延費用	0	0
0	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
1,271,563,174	46,532,208	小計	54,151,025	226,370,403
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	9,710,635	應付款項	9,779,332	815,781
0	194,450	預收款項	1,258,146	4,547,463
0	551,506	代收款項	541,125	1,434,899
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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3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	78,130	2,841,420
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	10,456,591	小計	11,656,733	9,639,563
		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	58,284	推廣教育收入	192,650	2,490,831
0		0 產學合作收入	1,795,496	6,479,143
0		0 其他教學活動收入	0	655,000
0		0 補助及受贈收入	2,135,075	150,427,030
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	29,600	145,124
0		0 其他收入	474,545	4,618,600
0	58,284	小計	4,627,366	171,213,686
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
58,000,792	7,720,311	行政管理支出	43,970	0
40,473,355	5,001,653	教學研究及訓輔支出	149,420	0
4,926,111	66,686	獎助學金支出	0	0
2,210,415	388,813	推廣教育支出	0	0
3,002,365	386,253	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
51,147	17,715	其他支出	0	0
108,664,185	13,581,431	小計	193,390	0
1,380,227,359	70,628,514	合計	70,628,514	1,380,227,359

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) 印

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3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	2,573,961	227,771	2,801,732	233,119	23,600,142	227,771	23,827,913	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,146,275	53,654	3,199,929	53,850	23,408,038	53,654	23,461,692	
推廣教育支出								
人事費	146,920	0	146,920	0	767,740	0	767,740	
產學合作支出								
人事費	249,444	15,461	264,905	15,461	2,230,292	15,461	2,245,753	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,116,600	296,886	6,413,486	302,430	50,006,212	296,886	50,303,098	
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)