

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4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	0 現金	0	0
182,753,021	40,064,347	銀行存款	47,894,685	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,963,544	3,766,082	應收款項淨額	418,713	0
0	0	0 材料	0	0
423,852	65,750	預付款項	386,415	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
60,491,291	183,750	0 機械儀器及設備	0	0
46,389,820	258,000	0 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	0	0 減：累計折舊總額	3,476,398	219,412,733
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	98,064	10,532,132
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
1,267,201,290	44,337,929	小計	52,274,275	229,944,865
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	12,240,477	應付款項	12,161,872	737,176
0	4,377,612	預收款項	17,559	187,410
0	482,695	代收款項	633,719	1,585,923
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4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	24,250	存入保證金	170,000	2,987,170
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	17,125,034	小計	12,983,150	5,497,679
		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	6,364,500	12,762,458
0	6,120	推廣教育收入	0	2,484,711
0		0 產學合作收入	0	6,479,143
0		0 其他教學活動收入	70,000	725,000
0	29,000	補助及受贈收入	4,331,124	154,729,154
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	31,850	176,974
0	2,150	其他收入	1,647,579	6,264,029
0	37,270	小計	12,445,053	183,621,469
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
68,210,026	10,211,117	行政管理支出	1,883	0
45,115,679	4,642,324	教學研究及訓輔支出	0	0
5,413,109	486,998	獎助學金支出	0	0
2,474,619	264,204	推廣教育支出	0	0
3,589,950	587,585	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
63,047	11,900	其他支出	0	0
124,866,430	16,204,128	小計	1,883	0
1,392,067,720	77,704,361	合計	77,704,361	1,392,067,720

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：郭毓芳 (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4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	2,441,700	223,519	2,665,219	227,771	26,269,613	223,519	26,493,132	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,603,514	53,654	2,657,168	53,654	26,065,206	53,654	26,118,860	
推廣教育支出								
人事費	146,920	0	146,920	0	914,660	0	914,660	
產學合作支出								
人事費	299,004	15,268	314,272	15,461	2,544,757	15,268	2,560,025	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,491,138	292,441	5,783,579	296,886	55,794,236	292,441	56,086,677	
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)