

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5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
173,442,125	54,191,509	銀行存款	63,502,405	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,865,594	235,618	應收款項淨額	333,568	0
0	0	0 材料	0	0
505,011	215,309	預付款項	134,150	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
60,572,645	81,354	機械儀器及設備	0	0
46,514,720	124,900	圖書及博物	0	0
142,649,665	198,840	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	3,469,082	222,881,815
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	10,630,193
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
1,258,278,697	55,047,530	小計	67,537,266	233,512,008
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	12,156,872	應付款項	12,390,717	971,021
0	0	0 預收款項	771,534	958,944
0	407,948	代收款項	394,144	1,572,119
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5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	105,000	存入保證金	65,700	2,947,870
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	12,669,820	小計	13,622,095	6,449,954
		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	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	0	725,000
0	262,872	0 補助及受贈收入	1,686,639	156,152,921
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	53,771	230,745
0		0 其他收入	687,151	6,951,180
0	262,872	小計	2,427,561	185,786,158
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
78,128,034	9,918,008	行政管理支出	0	0
49,583,909	4,468,230	教學研究及訓輔支出	0	0
5,803,219	390,110	獎助學金支出	0	0
2,851,323	376,704	推廣教育支出	0	0
4,025,124	435,174	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
81,521	18,474	其他支出	0	0
140,473,130	15,606,700	小計	0	0
1,398,751,827	83,586,922	合計	83,586,922	1,398,751,827

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5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	2,452,886	218,171	2,671,057	223,519	28,946,018	218,171	29,164,189	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,613,495	53,654	2,667,149	53,654	28,732,355	53,654	28,786,009	
推廣教育支出								
人事費	146,920	0	146,920	0	1,061,580	0	1,061,580	
產學合作支出								
人事費	321,824	14,632	336,456	15,268	2,881,849	14,632	2,896,481	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,535,125	286,457	5,821,582	292,441	61,621,802	286,457	61,908,259	
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)