

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7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
155,184,651	294,165,125	銀行存款	303,016,545	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,341,170	3,132,850	應收款項淨額	4,646,307	0
0	0	材料	0	0
1,242,400	1,224,588	預付款項	700,468	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
62,212,475	1,363,930	機械儀器及設備	112,765	0
48,638,878	1,871,278	圖書及博物	0	0
144,092,028	1,407,188	其他設備	14,700	0
105,326	47,663	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	127,465	減：累計折舊總額	3,477,873	229,703,456
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	98,061	10,826,348
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
1,244,488,202	303,340,087	小計	312,066,719	240,529,804
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	15,030,694	應付款項	20,173,853	5,814,412
0	1,932,547	預收款項	26,170,128	25,004,841
0	1,843,871	代收款項	382,231	45,911
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7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	78,200	3,027,170
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	18,807,112	小計	46,804,412	33,892,334
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	200,000,000
0	12,121,176	0 未指定用途權益基金	45,465,821	613,629,270
0	45,465,821	0 累積餘絀	12,121,176	159,374,437
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	57,586,997	小計	57,586,997	973,003,707
		收入		
0	0	0 學雜費收入	0	12,762,458
0	1,443,461	0 推廣教育收入	826,200	2,673,480
0	2,567,241	0 產學合作收入	534,000	4,445,902
0	0	0 其他教學活動收入	0	725,000
0	20,717,439	0 補助及受贈收入	4,970,598	140,838,900
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	59,396	0 財務收入	3,037,611	3,273,629
0	40,823	0 其他收入	672,209	7,900,128
0	24,828,360	小計	10,040,618	172,619,497
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
97,019,329	11,308,902	0 行政管理支出	22,000	0
59,215,242	5,098,396	0 教學研究及訓輔支出	0	0
10,248,524	8,452,560	0 獎助學金支出	4,252,556	0
3,586,499	403,908	0 推廣教育支出	0	0
5,393,185	947,179	0 產學合作支出	199	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
94,361	0	0 其他支出	0	0
175,557,140	26,210,945	小計	4,274,755	0
1,420,045,342	430,773,501	合計	430,773,501	1,420,045,342

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7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	3,026,013	855,235	3,881,248	220,441	34,828,307	855,235	35,683,542	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,298,536	107,308	2,405,844	53,654	33,748,522	107,308	33,855,830	
推廣教育支出								
人事費	66,400	22,185	88,585	0	1,260,780	22,185	1,282,965	
產學合作支出								
人事費	278,764	88,064	366,828	14,632	3,434,321	88,064	3,522,385	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,669,713	1,072,792	6,742,505	288,727	73,271,930	1,072,792	74,344,722	
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：

郭敏芳
校長(釋惠敏)用