

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106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
資 產				
0	0	現金	0	0
180,490,724	44,697,795	銀行存款	45,441,646	0
0	0	流動金融資產	0	0
360,450	805,717	應收款項淨額	804,572	0
0	0	材料	0	0
896,071	16,000	預付款項	343,982	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
55,109,072	35,070	機械儀器及設備	0	0
42,166,140	56,851	圖書及博物	0	0
97,330,438	698,000	其他設備	0	0
0	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	2,979,188	172,779,447
0	0	專利權	0	0
10,459,985	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	110,084	8,803,584
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
1,203,821,132	46,309,433	小計	49,679,472	181,583,031
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	7,961,696	應付款項	7,499,360	22,290,843
0	9,234	預收款項	3,035,500	4,824,753
0	391,134	代收款項	401,113	1,046,200
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106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	6,000	存入保證金	8,750	3,012,900
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	8,368,064	小計	10,944,723	31,174,696
		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	592,552,062
0	0	累積餘絀	0	110,870,648
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	903,422,710
		收入		
0	0	學雜費收入	0	8,621,725
0	0	推廣教育收入	0	1,044,814
0	0	產學合作收入	83,038	2,487,202
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,397,295	163,693,043
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	21,987	101,605
0	0	其他收入	304,543	3,901,823
0	0	小計	4,806,863	179,850,212
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
45,892,058	5,887,865	行政管理支出	0	0
35,522,620	4,273,034	教學研究及訓輔支出	0	0
6,494,111	129,529	獎助學金支出	0	0
2,045,035	237,705	推廣教育支出	0	0
2,215,868	225,428	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
39,825	0	其他支出	0	0
92,209,517	10,753,561	小計	0	0
1,296,030,649	65,431,058	合計	65,431,058	1,296,030,649

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 張振華

校長：

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

105年8月1日至106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	2,081,499	201,539	2,283,038	195,209	17,313,125	201,539	17,514,664	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,431,805	41,959	2,473,764	55,319	22,100,840	41,959	22,142,799	
推廣教育支出								
人事費	69,500	0	69,500	0	703,140	0	703,140	
產學合作支出								
人事費	165,958	19,965	185,923	19,332	1,745,293	19,965	1,765,258	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	4,748,762	263,463	5,012,225	269,860	41,862,398	263,463	42,125,861	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$534,104 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$534,104 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 張振華

校長：

校長 郭敏芳 (釋惠敏)