

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
110年1月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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				
184,474,064	107,911,761	銀行存款	127,625,845	0
571	244	應收款項	133,491	0
1,220,984	369,247	預付款項	152,010	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
578,973,295	0	房屋及建築	0	0
59,805,535	0	機械儀器及設備	85,552	0
60,414,283	1,210,500	圖書及博物	0	0
165,040,778	126,000	其他設備	0	0
140,000	140,000	購建中營運資產	0	0
0	85,552	減：累計折舊總額	2,882,415	318,688,638
17,314,874	0	電腦軟體	13,000	0
0	13,000	減：累計攤銷總額	192,908	13,065,027
25,000	0	存出保證金	0	0
1,305,444,341	109,856,304	小計	131,085,221	331,753,665
負債				
0	21,810,826	應付款項	20,824,037	917,267
0	1,067,640	預收款項	1,760,424	1,410,915
0	1,019,914	代收款項	751,746	309,523
0	138,500	存入保證金	184,000	1,844,517
0	24,036,880	小計	23,520,207	4,482,222
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	626,378,825
0	0	累積餘絀	0	135,334,490
0	0	小計	0	961,713,315
收入				
0	0	學雜費收入	0	5,959,200
0	0	推廣教育收入	1,067,640	3,224,010
0	6,027	產學合作收入	0	3,077,157
0	0	其他教學活動收入	0	465,000
0	836	補助及受贈收入	836,279	78,604,666
0	0	財務收入	41,156	125,023
0	0	其他收入	327,229	4,135,199
0	6,863	小計	2,272,304	95,590,255
成本與費用				
48,369,104	12,417,615	行政管理支出	0	0
30,706,094	8,753,246	教學研究及訓輔支出	0	0
4,233,211	571,235	獎助學金支出	0	0
2,939,826	863,032	推廣教育支出	0	0
1,800,161	419,184	產學合作支出	46,627	0
46,720	0	其他支出	0	0
88,095,116	23,024,312	小計	46,627	0
1,393,539,457	156,924,359	合計	156,924,359	1,393,539,457

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
109年8月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	6,258,607	216,349	6,474,956	217,121	19,788,971	216,349	20,005,320	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,164,923	109,931	7,274,854	122,069	22,497,974	109,931	22,607,905	
人事費								
推廣教育支出	567,853	13,902	581,755	12,254	1,631,232	13,902	1,645,134	
人事費								
產學合作支出	311,302	8,531	319,833	22,137	1,377,061	8,531	1,385,592	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,302,685	348,713	14,651,398	373,581	45,295,238	348,713	45,643,951	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$737,194 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$737,194 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：  主辦會計：  校長： 

