

**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2月28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
<b>資產</b>				
184,143,115	46,451,062	銀行存款	46,782,011	0
1,654	1,083	應收款項	0	0
1,128,820	21,000	預付款項	113,164	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
59,723,900	50,000	機械儀器及設備	131,635	0
60,414,283	0	圖書及博物	0	0
164,964,678	0	其他設備	76,100	0
140,000	0	購建中營運資產	0	0
0	207,735	減：累計折舊總額	2,820,722	321,301,625
17,312,795	0	電腦軟體	2,079	0
0	2,079	減：累計攤銷總額	192,895	13,255,843
25,000	0	存出保證金	0	0
1,304,862,497	46,732,959	小計	50,118,606	334,557,468
<b>負債</b>				
0	7,001,959	應付款項	7,072,602	987,910
0	196,200	預收款項	3,855,580	5,070,295
0	222,666	代收款項	486,998	573,855
0	0	存入保證金	26,000	1,870,517
0	7,420,825	小計	11,441,180	8,502,577
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	5,959,200
0	0	推廣教育收入	196,200	3,420,210
0	0	產學合作收入	0	3,077,157
0	0	其他教學活動收入	0	465,000
0	314,222	補助及受贈收入	2,954,501	81,244,945
0	0	財務收入	15,165	140,188
0	0	其他收入	241,231	4,376,430
0	314,222	小計	3,407,097	98,683,130
<b>成本與費用</b>				
54,765,010	6,395,906	行政管理支出	0	0
34,517,350	3,811,436	教學研究及訓輔支出	180	0
4,233,211	0	獎助學金支出	0	0
3,117,814	177,988	推廣教育支出	0	0
1,913,888	113,727	產學合作支出	0	0
46,720	0	其他支出	0	0
98,593,993	10,499,057	小計	180	0
1,403,456,490	64,967,063	合計	64,967,063	1,403,456,490

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 紀秀枝 主任

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

109年8月1日至110年2月28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	2,600,593	235,293	2,835,886	216,349	22,605,913	235,293	22,841,206	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,800,953	119,518	2,920,471	109,931	25,408,858	119,518	25,528,376	
人事費								
推廣教育支出	72,405	14,842	87,247	13,902	1,717,539	14,842	1,732,381	
人事費								
產學合作支出	80,706	16,360	97,066	8,531	1,466,298	16,360	1,482,658	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,554,657	386,013	5,940,670	348,713	51,198,608	386,013	51,584,621	
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：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：校長 釋惠敏

