

## 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3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
<b>資產</b>				
173,801,794	32,029,175	銀行存款	42,370,496	0
147,648	2,870,921	應收款項	2,724,927	0
1,156,450	336,787	預付款項	309,157	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
59,569,245	0	機械儀器及設備	154,655	0
60,525,283	111,000	圖書及博物	0	0
164,964,678	0	其他設備	0	0
140,000	0	購建中營運資產	0	0
0	154,655	減：累計折舊總額	2,820,768	323,967,738
17,312,795	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	192,908	13,448,751
25,000	0	存出保證金	0	0
1,294,651,145	35,502,538	小計	48,572,911	337,416,489
<b>負債</b>				
0	11,719,093	應付款項	11,768,760	1,037,577
0	5,311,326	預收款項	296,622	55,591
0	529,582	代收款項	640,915	685,188
0	9,000	存入保證金	32,000	1,893,517
0	17,569,001	小計	12,738,297	3,671,873
<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	3,900	學雜費收入	5,640,900	11,596,200
0	0	推廣教育收入	740,040	4,160,250
0	0	產學合作收入	400,000	3,477,157
0	0	其他教學活動收入	180,000	645,000
0	3,876	補助及受贈收入	568,480	81,809,549
0	0	財務收入	12,668	152,856
0	5,000	其他收入	1,629,214	6,000,644
0	12,776	小計	9,171,302	107,841,656
<b>成本與費用</b>				
64,222,636	9,457,626	行政管理支出	0	0
39,087,012	4,569,662	教學研究及訓輔支出	0	0
7,050,625	2,817,414	獎助學金支出	0	0
3,423,082	305,268	推廣教育支出	0	0
2,162,113	248,225	產學合作支出	0	0
46,720	0	其他支出	0	0
115,992,188	17,398,195	小計	0	0
1,410,643,333	70,482,510	合計	70,482,510	1,410,643,333

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 紀秀枝 主任

校長：

郭敏芳 校長(釋惠敏)

**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3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	2,549,051	231,662	2,780,713	235,293	25,390,257	231,662	25,621,919	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,186,385	121,395	3,307,780	119,518	28,714,761	121,395	28,836,156	
人事費								
推廣教育支出	78,405	12,565	90,970	14,842	1,810,786	12,565	1,823,351	
人事費								
產學合作支出	208,856	16,609	225,465	16,360	1,691,514	16,609	1,708,123	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,022,697	382,231	6,404,928	386,013	57,607,318	382,231	57,989,549	
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 主任 紀秀枝

校長：郭敏芳 (釋惠敏) 甲

