

**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4月30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>		
170,701,041	41,928,255	銀行存款	45,029,008	0
147,903	255	應收款項	0	0
121,267	130,604	預付款項	1,165,787	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
59,440,268	0	機械儀器及設備	128,977	0
60,726,383	201,100	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	128,977	減：累計折舊總額	2,804,457	326,643,218
17,307,495	0	電腦軟體	5,300	0
0	5,300	減：累計攤銷總額	192,894	13,636,345
25,000	0	存出保證金	0	0
1,290,582,287	42,394,491	小計	49,326,423	340,279,563
		<b>負債</b>		
0	9,433,837	應付款項	9,614,883	1,218,623
0	32,800	預收款項	11,640	34,431
0	521,303	代收款項	496,067	659,952
0	1,000	存入保證金	28,750	1,921,267
0	9,988,940	小計	10,151,340	3,834,273
		<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	2,666	學雜費收入	0	11,593,534
0	27,000	推廣教育收入	32,800	4,166,050
0	0	產學合作收入	939,000	4,416,157
0	0	其他教學活動收入	0	645,000
0	0	補助及受贈收入	5,101,750	86,911,299
0	0	財務收入	19,096	171,952
0	2,500	其他收入	578,609	6,576,753
0	32,166	小計	6,671,255	114,480,745
		<b>成本與費用</b>		
71,502,943	7,280,307	行政管理支出	0	0
43,411,417	4,324,405	教學研究及訓輔支出	0	0
7,287,654	237,029	獎助學金支出	0	0
4,162,714	739,632	推廣教育支出	0	0
3,294,358	1,132,245	產學合作支出	0	0
66,523	19,803	其他支出	0	0
129,725,609	13,733,421	小計	0	0
1,420,307,896	66,149,018	合計	66,149,018	1,420,307,896

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)

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4月30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	2,537,187	231,668	2,768,855	231,662	28,159,106	231,668	28,390,774	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,047,035	121,907	3,168,942	121,395	31,883,191	121,907	32,005,098	
人事費								
推廣教育支出	395,545	14,646	410,191	12,565	2,218,896	14,646	2,233,542	
人事費								
產學合作支出	208,856	16,609	225,465	16,609	1,916,979	16,609	1,933,588	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,188,623	384,830	6,573,453	382,231	64,178,172	384,830	64,563,002	
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：郭敏芳 (釋惠敏) 印

