

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5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				
162,044,928	37,565,379	銀行存款	46,221,492	0
131,403	0	應收款項	16,500	0
97,837	94,552	預付款項	117,982	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
59,927,917	821,150	機械儀器及設備	333,501	0
60,726,383	0	圖書及博物	0	0
164,950,548	15,270	其他設備	29,400	0
140,000	0	購建中營運資產	0	0
0	362,901	減：累計折舊總額	2,776,556	329,056,873
17,577,495	270,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	192,907	13,829,252
25,000	0	存出保證金	0	0
1,282,629,763	39,129,252	小計	49,688,338	342,886,125
負債				
0	10,315,797	應付款項	10,065,786	968,612
0	19,070	預收款項	7,430	22,791
0	619,855	代收款項	492,745	532,842
0	0	存入保證金	25,000	1,946,267
0	10,954,722	小計	10,590,961	3,470,512
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	11,593,534
0	51,320	推廣教育收入	11,640	4,126,370
0	0	產學合作收入	927,000	5,343,157
0	0	其他教學活動收入	0	645,000
0	0	補助及受贈收入	875,675	87,786,974
0	0	財務收入	22,122	194,074
0	0	其他收入	235,493	6,812,246
0	51,320	小計	2,071,930	116,501,355
成本與費用				
78,394,996	6,892,053	行政管理支出	0	0
47,626,953	4,221,180	教學研究及訓輔支出	5,644	0
7,565,970	278,616	獎助學金支出	300	0
4,691,357	528,643	推廣教育支出	0	0
3,563,390	269,032	產學合作支出	0	0
98,878	32,355	其他支出	0	0
141,941,544	12,221,879	小計	5,944	0
1,424,571,307	62,357,173	合計	62,357,173	1,424,571,307

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 紀秀枝

校長：

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5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	2,504,315	231,866	2,736,181	231,668	30,895,089	231,866	31,126,955	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,041,391	121,124	3,162,515	121,907	35,046,489	121,124	35,167,613	
人事費								
推廣教育支出	344,997	14,646	359,643	14,646	2,578,539	14,646	2,593,185	
人事費								
產學合作支出	208,856	16,609	225,465	16,609	2,142,444	16,609	2,159,053	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,099,559	384,245	6,483,804	384,830	70,662,561	384,245	71,046,806	
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 郭敏芳 (甲)

