

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6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
資產				
209,652,557	165,109,381	銀行存款	117,501,752	0
132,030	882	應收款項	255	0
10,878	100,839	預付款項	187,798	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
60,002,700	86,322	機械儀器及設備	11,539	0
61,113,283	386,900	圖書及博物	0	0
164,950,548	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	140,000	0
0	11,539	減：累計折舊總額	2,789,621	331,834,955
17,717,495	140,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,394	14,029,646
25,000	0	存出保證金	0	0
1,330,612,743	165,835,863	小計	120,831,359	345,864,601
負債				
0	9,318,422	應付款項	9,824,919	1,475,109
0	0	預收款項	1,168,994	1,191,785
0	494,499	代收款項	487,573	525,916
0	0	存入保證金	250,000	2,196,267
0	9,812,921	小計	11,731,486	5,389,077
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	0	推廣教育收入	0	4,126,370
0	0	產學合作收入	0	5,343,157
0	3,333	其他教學活動收入	0	641,667
0	575,304	補助及受贈收入	55,694,877	142,906,547
0	0	財務收入	41,841	235,915
0	0	其他收入	192,257	7,004,503
0	578,637	小計	55,928,975	171,851,693
成本與費用				
85,103,808	6,708,842	行政管理支出	30	0
52,171,139	4,544,186	教學研究及訓輔支出	0	0
7,843,414	277,444	獎助學金支出	0	0
5,163,729	472,372	推廣教育支出	0	0
3,813,125	249,735	產學合作支出	0	0
110,728	11,850	其他支出	0	0
154,205,943	12,264,429	小計	30	0
1,484,818,686	188,491,850	合計	188,491,850	1,484,818,686

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6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	2,456,545	228,104	2,684,649	231,866	33,583,500	228,104	33,811,604	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,047,035	121,124	3,168,159	121,124	38,214,648	121,124	38,335,772	
人事費								
推廣教育支出	279,338	14,646	293,984	14,646	2,872,523	14,646	2,887,169	
人事費								
產學合作支出	208,856	16,609	225,465	16,609	2,367,909	16,609	2,384,518	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,991,774	380,483	6,372,257	384,245	77,038,580	380,483	77,419,063	
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： 

