

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
109年10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				
170,076,068	31,711,584	銀行存款	41,535,968	0
2,880,825	2,880,726	應收款項	3,146	0
1,174,460	274,140	預付款項	295,755	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
59,293,291	190,000	機械儀器及設備	0	0
58,090,284	211,740	圖書及博物	0	0
164,599,963	12,980	其他設備	68,000	0
316,000	141,000	購建中營運資產	0	0
0	68,000	減：累計折舊總額	2,917,163	310,236,203
16,941,874	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,895	12,515,315
25,000	0	存出保證金	0	0
1,290,406,017	35,490,170	小計	45,004,927	322,751,518
負債				
0	11,047,749	應付款項	11,574,451	1,355,113
0	5,467,670	預收款項	124,024	35,539
0	525,579	代收款項	890,216	838,647
0	18,000	存入保證金	51,000	3,058,242
0	17,058,998	小計	12,639,691	5,287,541
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	5,960,067	5,960,067
0	0	推廣教育收入	113,520	2,211,220
0	835,565	產學合作收入	627,000	3,279,632
0	0	其他教學活動收入	465,000	465,000
0	350,000	補助及受贈收入	575,512	21,923,735
0	0	財務收入	12,435	24,930
0	0	其他收入	1,640,070	2,320,433
0	1,185,565	小計	9,393,604	36,185,017
成本與費用				
20,801,959	7,528,256	行政管理支出	0	0
12,619,119	4,527,690	教學研究及訓輔支出	0	0
373,323	257,023	獎助學金支出	0	0
988,489	617,949	推廣教育支出	0	0
748,484	372,571	產學合作支出	0	0
35,531,374	13,303,489	小計	0	0
1,325,937,391	67,038,222	合計	67,038,222	1,325,937,391

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109年10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	2,507,207	218,079	2,725,286	214,514	7,793,435	218,079	8,011,514	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,188,063	116,038	3,304,101	109,137	8,837,124	116,038	8,953,162	
人事費								
推廣教育支出	258,705	11,745	270,450	9,820	381,445	11,745	393,190	
人事費								
產學合作支出	206,861	14,638	221,499	16,186	516,959	14,638	531,597	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,160,836	360,500	6,521,336	349,657	17,528,963	360,500	17,889,463	
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)

