

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8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				
181,451,335	243,014,027	銀行存款	247,212,120	0
329	0	應收款項	3,475,991	0
1,381,293	342,630	預付款項	88,037	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
58,154,577	0	機械儀器及設備	5,697	0
57,492,162	145,500	圖書及博物	0	0
164,645,928	0	其他設備	12,100	0
175,000	0	購建中營運資產	0	0
0	17,797	減：累計折舊總額	2,898,253	304,613,042
16,956,427	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,895	12,160,064
25,000	0	存出保證金	0	0
1,297,290,303	243,519,954	小計	253,877,093	316,773,106
負債				
0	11,831,449	應付款項	6,126,221	1,014,725
0	18,236,873	預收款項	4,280,801	5,425,284
0	55,864	代收款項	441,701	440,757
0	0	存入保證金	5,700	3,010,492
0	30,124,186	小計	10,854,423	9,891,258
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	784,202	產學合作收入	2,949,749	2,165,547
0	780,778	補助及受贈收入	16,669,344	15,888,566
0	0	財務收入	4,164	4,164
0	0	其他收入	291,028	291,028
0	1,564,980	小計	19,914,285	18,349,305
成本與費用				
5,564,751	5,564,751	行政管理支出	0	0
3,676,474	3,676,474	教學研究及訓輔支出	0	0
81,405	81,405	推廣教育支出	0	0
114,051	114,051	產學合作支出	0	0
9,436,681	9,436,681	小計	0	0
1,306,726,984	284,645,801	合計	284,645,801	1,306,726,984

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為15,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為15,000元

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8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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,535,857	0	2,535,857	0	2,535,857	0	2,535,857	
教學研究及訓輔支出 人事費	2,750,962	0	2,750,962	0	2,750,962	0	2,750,962	
推廣教育支出 人事費	39,405	0	39,405	0	39,405	0	39,405	
產學合作支出 人事費	87,051	0	87,051	0	87,051	0	87,051	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,413,275	0	5,413,275	0	5,413,275	0	5,413,275	
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：\$575,240 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：\$161,954							

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 紀秀枝 校長：

校長(釋惠敏)印

