

**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9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>				
179,900,452	43,302,818	銀行存款	44,853,701	0
3,245	3,146	應收款項	230	0
1,196,075	440,147	預付款項	625,365	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
59,103,291	1,066,799	機械儀器及設備	118,085	0
57,878,544	386,382	圖書及博物	0	0
164,654,983	14,995	其他設備	5,940	0
175,000	0	購建中營運資產	0	0
0	124,025	減：累計折舊總額	2,898,023	307,387,040
16,941,874	0	電腦軟體	14,553	0
0	14,553	減：累計攤銷總額	184,909	12,330,420
25,000	0	存出保證金	0	0
1,296,886,716	45,352,865	小計	48,700,806	319,717,460
<b>負債</b>				
0	10,758,601	應付款項	10,572,287	828,411
0	2,113,169	預收款項	2,067,070	5,379,185
0	477,278	代收款項	510,531	474,010
0	7,000	存入保證金	21,750	3,025,242
0	13,356,048	小計	13,171,638	9,706,848
<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	0	推廣教育收入	2,097,700	2,097,700
0	0	產學合作收入	1,322,650	3,488,197
0	0	補助及受贈收入	5,809,657	21,698,223
0	0	財務收入	8,331	12,495
0	1,750	其他收入	391,085	680,363
0	1,750	小計	9,629,423	27,976,978
<b>成本與費用</b>				
13,273,703	7,708,952	行政管理支出	0	0
8,091,429	4,414,955	教學研究及訓輔支出	0	0
116,300	116,300	獎助學金支出	0	0
370,540	289,135	推廣教育支出	0	0
375,913	261,862	產學合作支出	0	0
22,227,885	12,791,204	小計	0	0
1,319,114,601	71,501,867	合計	71,501,867	1,319,114,601

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  
校長(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9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	2,535,857	214,514	2,750,371	0	5,071,714	214,514	5,286,228	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,788,962	109,137	2,898,099	0	5,539,924	109,137	5,649,061	
人事費								
推廣教育支出	73,515	9,820	83,335	0	112,920	9,820	122,740	
人事費								
產學合作支出	206,861	16,186	223,047	0	293,912	16,186	310,098	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,605,195	349,657	5,954,852	0	11,018,470	349,657	11,368,127	
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  
校長(釋惠敏)