

**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11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>				
162,582,470	30,137,533	銀行存款	37,631,131	0
131,377	460	應收款項	2,749,908	0
1,193,666	208,310	預付款項	189,104	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
59,581,091	287,800	機械儀器及設備	0	0
58,437,684	347,400	圖書及博物	0	0
164,638,713	38,750	其他設備	0	0
316,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,893,872	313,130,075
16,941,874	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,909	12,700,224
25,000	0	存出保證金	0	0
1,280,856,127	31,020,253	小計	43,648,924	325,830,299
<b>負債</b>				
0	10,536,963	應付款項	10,097,137	915,287
0	15,530	預收款項	0	20,009
0	616,558	代收款項	481,709	703,798
0	0	存入保證金	51,275	3,109,517
0	11,169,051	小計	10,630,121	4,748,611
<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	學雜費收入	0	5,960,067
0	45,820	推廣教育收入	15,300	2,180,700
0	0	產學合作收入	0	3,279,632
0	0	其他教學活動收入	0	465,000
0	0	補助及受贈收入	2,978,917	24,902,652
0	0	財務收入	17,599	42,529
0	0	其他收入	356,133	2,676,566
0	45,820	小計	3,367,949	39,507,146
<b>成本與費用</b>				
28,012,320	7,210,361	行政管理支出	0	0
17,062,416	4,443,297	教學研究及訓輔支出	0	0
3,421,889	3,048,566	獎助學金支出	0	0
1,439,818	451,329	推廣教育支出	0	0
1,006,801	258,317	產學合作支出	0	0
50,943,244	15,411,870	小計	0	0
1,331,799,371	57,646,994	合計	57,646,994	1,331,799,371

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：郭敏芳 (釋志誠)

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11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	2,548,278	215,625	2,763,903	218,079	10,559,792	215,625	10,775,417	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,048,320	116,000	3,164,320	116,038	12,001,482	116,000	12,117,482	
人事費								
推廣教育支出	303,885	11,745	315,630	11,745	697,075	11,745	708,820	
人事費								
產學合作支出	206,861	15,334	222,195	14,638	738,458	15,334	753,792	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,107,344	358,704	6,466,048	360,500	23,996,807	358,704	24,355,511	
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)

