

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12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				
204,188,148	140,086,392	銀行存款	98,480,714	0
133,818	2,673	應收款項	232	0
1,003,747	206,549	預付款項	396,468	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
59,891,087	441,705	機械儀器及設備	131,709	0
59,203,783	766,099	圖書及博物	0	0
164,914,778	276,065	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	316,000	0
0	131,709	減：累計折舊總額	2,893,409	315,891,775
17,327,874	386,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,895	12,885,119
25,000	0	存出保證金	0	0
1,323,696,487	142,297,192	小計	102,403,427	328,776,894
負債				
0	12,674,618	應付款項	13,663,387	1,904,056
0	189,375	預收款項	887,497	718,131
0	610,168	代收款項	484,061	577,691
0	1,334,000	存入保證金	23,500	1,799,017
0	14,808,161	小計	15,058,445	4,998,895
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	867	學雜費收入	0	5,959,200
0	24,330	推廣教育收入	0	2,156,370
0	196,448	產學合作收入	0	3,083,184
0	0	其他教學活動收入	0	465,000
0	0	補助及受贈收入	52,866,571	77,769,223
0	0	財務收入	41,338	83,867
0	0	其他收入	1,131,404	3,807,970
0	221,645	小計	54,039,313	93,324,814
成本與費用				
35,951,489	7,939,169	行政管理支出	0	0
21,952,848	4,890,432	教學研究及訓輔支出	0	0
3,661,976	245,087	獎助學金支出	5,000	0
2,076,794	636,976	推廣教育支出	0	0
1,427,604	420,803	產學合作支出	0	0
46,720	46,720	其他支出	0	0
65,117,431	14,179,187	小計	5,000	0
1,388,813,918	171,506,185	合計	171,506,185	1,388,813,918

製表：會計 賴心萍

主辦會計：主任 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109年12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	2,537,826	217,121	2,754,947	215,625	13,313,243	217,121	13,530,364	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,093,500	122,069	3,215,569	116,000	15,210,982	122,069	15,333,051	
人事費								
推廣教育支出	342,305	12,254	354,559	11,745	1,051,125	12,254	1,063,379	
人事費								
產學合作支出	289,830	22,137	311,967	15,334	1,043,622	22,137	1,065,759	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,263,461	373,581	6,637,042	358,704	30,618,972	373,581	30,992,553	
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)印

