

**法鼓學校財團法人法鼓文理學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年3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
<b>資產</b>				
159,355,449	36,452,317	銀行存款	44,673,306	0
8,183	8,193	應收款項	1,587	0
458,305	372,348	預付款項	114,193	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
60,515,500	0	機械儀器及設備	48,660	0
62,337,982	97,829	圖書及博物	0	0
164,825,805	35,175	其他設備	37,000	0
0	85,660	減：累計折舊總額	2,517,652	354,063,278
17,902,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	134,059	15,705,369
25,000	0	存出保證金	0	0
1,282,436,642	37,051,522	小計	47,526,457	369,768,647
<b>負債</b>				
0	14,996,964	應付款項	14,776,470	1,403,061
0	578,010	預收款項	251,336	4,790,295
0	625,591	代收款項	575,671	629,575
0	21,500	存入保證金	66,750	1,883,826
0	16,222,065	小計	15,670,227	8,706,757
<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	620,317,236
0	0	累積餘絀	0	123,151,878
0	0	小計	0	943,469,114
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	6,202,834
0	92,328	推廣教育收入	512,110	2,767,544
0	0	產學合作收入	0	4,223,266
0	6,667	其他教學活動收入	0	433,335
0	0	補助及受贈收入	6,689,342	53,963,862
0	0	財務收入	40,916	170,160
0	0	其他收入	270,900	4,614,681
0	98,995	小計	7,513,268	72,375,682
<b>成本與費用</b>				
62,605,291	11,361,436	行政管理支出	0	0
39,553,952	5,232,532	教學研究及訓輔支出	0	0
4,218,219	142,928	獎助學金支出	0	0
3,388,514	346,123	推廣教育支出	0	0
2,079,394	254,351	產學合作支出	0	0
38,188	0	其他支出	0	0
111,883,558	17,337,370	小計	0	0
1,394,320,200	70,709,952	合計	70,709,952	1,394,320,200

製表：會計室紀秀枝主任

主辦會計：會計室紀秀枝主任

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

110年8月1日至111年3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	2,534,898	226,258	2,761,156	229,983	24,929,551	226,258	25,155,809	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,507,441	119,080	3,626,521	122,465	29,743,987	119,080	29,863,067	
人事費								
推廣教育支出	142,133	14,689	156,822	15,564	1,747,607	14,689	1,762,296	
人事費								
產學合作支出	202,594	12,695	215,289	12,695	1,320,068	12,695	1,332,763	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,387,066	372,722	6,759,788	380,707	57,741,213	372,722	58,113,935	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$760,563 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$760,563 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：

會計室主任 紀秀枝

主辦會計：

會計室主任 紀秀枝

校長：

郭敏芳 校長(釋惠敏)(甲)

