

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
110年7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				
198,851,028	334,028,886	銀行存款	344,830,415	0
1,590,989	1,590,989	應收款項	132,030	0
0	168,736	預付款項	179,614	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
60,338,810	532,370	機械儀器及設備	196,260	0
61,452,030	338,747	圖書及博物	0	0
164,965,248	14,700	其他設備	0	0
0	196,260	減：累計折舊總額	2,782,755	334,421,450
17,850,037	132,542	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	202,740	14,232,386
25,000	0	存出保證金	0	0
1,322,081,394	337,003,230	小計	348,323,814	348,653,836
負債				
0	12,409,809	應付款項	16,727,205	5,792,505
0	1,385,894	預收款項	22,154,611	21,960,502
0	977,464	代收款項	499,648	48,100
0	50,680	存入保證金	11,750	2,157,337
0	14,823,847	小計	39,393,214	29,958,444
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	12,121,182	未指定用途權益基金	6,059,593	620,317,236
0	6,059,593	累積餘絀	12,121,182	141,396,079
0	18,180,775	小計	18,180,775	961,713,315
收入				
0	0	學雜費收入	0	11,593,534
0	396,328	推廣教育收入	971,043	4,701,085
0	2,531,956	產學合作收入	0	2,811,201
0	83,335	其他教學活動收入	0	558,332
0	19,244,866	補助及受贈收入	906,744	124,568,425
0	0	財務收入	2,271,995	2,507,910
0	15,000	其他收入	740,878	7,730,381
0	22,271,485	小計	4,890,660	154,470,868
成本與費用				
96,294,812	11,200,199	行政管理支出	9,195	0
57,846,327	5,675,188	教學研究及訓輔支出	0	0
8,273,894	430,480	獎助學金支出	0	0
5,836,694	695,330	推廣教育支出	22,365	0
4,352,614	539,489	產學合作支出	0	0
110,728	0	其他支出	0	0
172,715,069	18,540,686	小計	31,560	0
1,494,796,463	410,820,023	合計	410,820,023	1,494,796,463

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：郭敬芳(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110年7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	3,582,518	456,320	4,038,838	228,104	37,394,122	456,320	37,850,442	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,062,330	242,638	3,304,968	121,124	41,398,102	242,638	41,640,740	
人事費								
推廣教育支出	249,166	28,387	277,553	14,646	3,136,335	28,387	3,164,722	
人事費								
產學合作支出	337,006	33,218	370,224	16,609	2,721,524	33,218	2,754,742	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,231,020	760,563	7,991,583	380,483	84,650,083	760,563	85,410,646	
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)