

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8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				
201,459,251	244,657,872	銀行存款	242,049,649	0
3,032	0	應收款項	1,587,957	0
98,263	218,637	預付款項	120,374	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
60,286,573	0	機械儀器及設備	52,237	0
61,649,030	197,000	圖書及博物	0	0
164,902,668	0	其他設備	62,580	0
20,000	20,000	購建中營運資產	0	0
0	114,817	減：累計折舊總額	2,620,567	336,927,200
17,842,636	0	電腦軟體	7,401	0
0	7,401	減：累計攤銷總額	206,408	14,431,393
25,000	0	存出保證金	0	0
1,323,294,705	245,215,727	小計	246,707,173	351,358,593
負債				
0	10,479,888	應付款項	5,914,287	1,226,904
0	22,280,216	預收款項	5,246,460	4,926,746
0	64,817	代收款項	469,685	452,968
0	0	存入保證金	5,250	2,162,587
0	32,824,921	小計	11,635,682	8,769,205
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	620,317,236
0	0	累積餘絀	0	123,151,878
0	0	小計	0	943,469,114
收入				
0	0	推廣教育收入	788,488	788,488
0	0	產學合作收入	2,641,106	2,641,106
0	127	補助及受贈收入	25,346,853	25,346,726
0	0	財務收入	4,151	4,151
0	0	其他收入	227,968	227,968
0	127	小計	29,008,566	29,008,439
成本與費用				
5,381,186	5,411,689	行政管理支出	30,503	0
3,705,402	3,705,402	教學研究及訓輔支出	0	0
143,352	143,352	推廣教育支出	0	0
80,706	80,706	產學合作支出	0	0
9,310,646	9,341,149	小計	30,503	0
1,332,605,351	287,381,924	合計	287,381,924	1,332,605,351

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) 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110年8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	2,435,204	0	2,435,204	0	2,435,204	0	2,435,204	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,863,800	0	2,863,800	0	2,863,800	0	2,863,800	
人事費								
推廣教育支出	40,153	0	40,153	0	40,153	0	40,153	
人事費								
產學合作支出	80,706	0	80,706	0	80,706	0	80,706	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,419,863	0	5,419,863	0	5,419,863	0	5,419,863	
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：\$261,023 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：\$499,540							

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：主任 紀秀枝

校長：郭敏芳 (釋惠敏)

