

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9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
		資產		
194,158,382	39,731,681	銀行存款	47,032,550	0
6,042	5,644	應收款項	2,634	0
166,500	243,737	預付款項	175,500	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
60,284,390	44,310	機械儀器及設備	46,493	0
61,695,667	46,637	圖書及博物	0	0
164,902,668	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	20,000	0
0	46,493	減：累計折舊總額	2,620,769	339,501,476
17,882,636	40,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	206,421	14,637,814
25,000	0	存出保證金	0	0
1,316,129,537	40,158,502	小計	50,104,367	354,139,290
		負債		
0	9,229,241	應付款項	8,945,973	943,636
0	100,068	預收款項	1,245,940	6,072,618
0	477,904	代收款項	482,976	458,040
0	35,650	存入保證金	30,000	2,156,937
0	9,842,863	小計	10,704,889	9,631,231
		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	0	788,488
0	5,727	產學合作收入	400,000	3,035,379
0	3,333	其他教學活動收入	10,000	6,667
0	113,954	補助及受贈收入	496,912	25,729,684
0	0	財務收入	8,399	12,550
0	7,000	其他收入	253,310	474,278
0	130,014	小計	1,168,621	30,047,046
		成本與費用		
11,968,128	6,586,942	行政管理支出	0	0
8,280,130	4,574,728	教學研究及訓輔支出	0	0
117,914	117,914	獎助學金支出	0	0
546,266	402,914	推廣教育支出	0	0
244,706	164,000	產學合作支出	0	0
21,157,144	11,846,498	小計	0	0
1,337,286,681	61,977,877	合計	61,977,877	1,337,286,681

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)

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9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	2,455,781	226,565	2,682,346	0	4,890,985	226,565	5,117,550	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,891,800	120,602	3,012,402	0	5,755,600	120,602	5,876,202	
人事費								
推廣教育支出	239,627	11,908	251,535	0	279,780	11,908	291,688	
人事費								
產學合作支出	145,706	12,447	158,153	0	226,412	12,447	238,859	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,732,914	371,522	6,104,436	0	11,152,777	371,522	11,524,299	
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 賴心萍

主辦會計：

會計 紀芳枝

校長：

校長 郭敏芳 (釋惠敏) (甲)

