

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11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 | | | | |
| 180,989,571 | 27,297,694 | 銀行存款 | 31,993,583 | 0 |
| 28,591 | 27,542 | 應收款項 | 2,511 | 0 |
| 211,248 | 326,907 | 預付款項 | 247,649 | 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 |
| 60,178,670 | 92,808 | 機械儀器及設備 | 40,969 | 0 |
| 61,936,978 | 151,311 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 164,815,015 | 0 | 其他設備 | 87,653 | 0 |
| 0 | 128,622 | 減：累計折舊總額 | 2,572,196 | 344,296,434 |
| 17,882,636 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 201,858 | 15,047,191 |
| 25,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,303,075,961 | 28,024,884 | 小計 | 35,146,419 | 359,343,625 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 9,520,461 | 應付款項 | 9,573,611 | 909,195 |
| 0 | 25,730 | 預收款項 | 138,940 | 5,842,708 |
| 0 | 509,784 | 代收款項 | 569,823 | 542,308 |
| 0 | 327,100 | 存入保證金 | 81,578 | 1,922,593 |
| 0 | 10,383,075 | 小計 | 10,363,952 | 9,216,804 |
| 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 | 1,158,502 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 938,000 | 3,899,229 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 3,334 |
| 0 | 1,364 | 補助及受贈收入 | 3,682,448 | 30,046,557 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 14,666 | 39,516 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 475,619 | 1,187,074 |
| 0 | 1,364 | 小計 | 5,110,733 | 36,334,212 |
| 成本與費用 | | | | |
| 25,850,258 | 6,968,976 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 16,781,341 | 4,261,882 | 教學研究及訓輔支出 | 1,364 | 0 |
| 618,431 | 290,701 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,451,241 | 520,040 | 推廣教育支出 | 4,770 | 0 |
| 586,523 | 176,316 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 45,287,794 | 12,217,915 | 小計 | 6,134 | 0 |
| 1,348,363,755 | 50,627,238 | 合計 | 50,627,238 | 1,348,363,755 |

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

110年8月1日至110年11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 | 2,458,515 | 226,039 | 2,684,554 | 229,589 | 10,242,288 | 226,039 | 10,468,327 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 3,102,951 | 122,177 | 3,225,128 | 120,957 | 12,261,070 | 122,177 | 12,383,247 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 246,653 | 19,223 | 265,876 | 19,223 | 795,607 | 19,223 | 814,830 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 145,706 | 12,447 | 158,153 | 12,447 | 542,718 | 12,447 | 555,165 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 5,953,825 | 379,886 | 6,333,711 | 382,216 | 23,841,683 | 379,886 | 24,221,569 | |
| 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 賴心萍

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：郭敏芳 (釋惠敏)

