

**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12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>				
185,342,872	58,481,257	銀行存款	54,127,956	0
110,826	2,765,858	應收款項	2,683,623	0
95,729	261,113	預付款項	376,632	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
60,457,720	279,050	機械儀器及設備	0	0
62,175,978	239,000	圖書及博物	0	0
165,002,015	187,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,538,493	346,834,927
17,902,166	19,530	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,847	15,249,038
25,000	0	存出保證金	0	0
1,308,120,558	62,232,808	小計	59,928,551	362,083,965
<b>負債</b>				
0	10,827,341	應付款項	11,493,475	1,575,329
0	6,047,849	預收款項	926,232	721,091
0	731,557	代收款項	870,687	681,438
0	41,750	存入保證金	91,750	1,972,593
0	17,648,497	小計	13,382,144	4,950,451
<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	6,202,834	6,202,834
0	0	推廣教育收入	0	1,158,502
0	0	產學合作收入	556,000	4,455,229
0	0	其他教學活動收入	450,000	453,334
0	36,540	補助及受贈收入	13,837,751	43,847,768
0	0	財務收入	42,129	81,645
0	0	其他收入	2,035,386	3,222,460
0	36,540	小計	23,124,100	59,421,772
<b>成本與費用</b>				
33,324,155	7,473,897	行政管理支出	0	0
21,448,049	4,666,708	教學研究及訓輔支出	0	0
3,559,417	2,940,986	獎助學金支出	0	0
1,947,971	496,730	推廣教育支出	0	0
1,497,664	932,633	產學合作支出	21,492	0
27,488	27,488	其他支出	0	0
61,804,744	16,538,442	小計	21,492	0
1,369,925,302	96,456,287	合計	96,456,287	1,369,925,302

製表：會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 紀秀枝 主任

校長：

校長 郭敏芳 (釋惠敦)

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12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	2,463,036	229,592	2,692,628	226,039	12,931,363	229,592	13,160,955	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,143,641	123,579	3,267,220	122,177	15,526,888	123,579	15,650,467	
人事費								
推廣教育支出	266,463	19,223	285,686	19,223	1,081,293	19,223	1,100,516	
人事費								
產學合作支出	233,493	12,447	245,940	12,447	788,658	12,447	801,105	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,106,633	384,841	6,491,474	379,886	30,328,202	384,841	30,713,043	
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：

校長 謝惠敏

