




法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
111年1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				
171,658,009	39,995,261	銀行存款	53,680,124	0
5,935	5,425	應收款項	110,316	0
43,907	126,190	預付款項	178,012	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
60,376,160	1,893	機械儀器及設備	83,453	0
62,221,153	50,600	圖書及博物	5,425	0
164,813,430	0	其他設備	188,585	0
0	270,145	減：累計折舊總額	2,540,253	349,105,035
17,902,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	188,225	15,437,263
25,000	0	存出保證金	0	0
1,294,054,012	40,449,514	小計	56,974,393	364,542,298
負債				
0	17,744,702	應付款項	17,359,706	1,190,333
0	755,040	預收款項	1,995,204	1,961,255
0	833,713	代收款項	839,188	686,913
0	246,867	存入保證金	18,750	1,744,476
0	19,580,322	小計	20,212,848	5,582,977
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	學雜費收入	0	6,202,834
0	0	推廣教育收入	755,040	1,913,542
0	231,963	產學合作收入	0	4,223,266
0	3,333	其他教學活動收入	0	450,001
0	0	補助及受贈收入	2,222,391	46,070,159
0	0	財務收入	28,583	110,228
0	0	其他收入	971,557	4,194,017
0	235,296	小計	3,977,571	63,164,047
成本與費用				
43,919,789	10,599,775	行政管理支出	4,141	0
30,092,235	8,644,186	教學研究及訓輔支出	0	0
4,053,265	493,848	獎助學金支出	0	0
2,892,863	944,892	推廣教育支出	0	0
1,708,084	210,420	產學合作支出	0	0
38,188	10,700	其他支出	0	0
82,704,424	20,903,821	小計	4,141	0
1,376,758,436	81,168,953	合計	81,168,953	1,376,758,436

製表：  主辦會計：  校長： 

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111年1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	6,089,031	229,592	6,318,623	229,592	19,249,986	229,592	19,479,578	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,249,202	121,769	7,370,971	122,674	22,898,764	122,674	23,021,438	
人事費								
推廣教育支出	430,803	18,438	449,241	19,223	1,531,319	18,438	1,549,757	
人事費								
產學合作支出	192,525	12,447	204,972	12,447	993,630	12,447	1,006,077	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,961,561	382,246	14,343,807	383,936	44,673,699	383,151	45,056,850	
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：釋惠敏

