


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2月28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				
167,576,438	30,448,459	銀行存款	34,530,030	0
1,577	1,067	應收款項	5,425	0
200,150	262,126	預付款項	105,883	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
60,564,160	188,000	機械儀器及設備	0	0
62,240,153	19,000	圖書及博物	0	0
164,827,630	14,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,526,251	351,631,286
17,902,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	134,047	15,571,310
25,000	0	存出保證金	0	0
1,290,345,526	30,932,852	小計	37,301,636	367,202,596
負債				
0	8,872,923	應付款項	9,306,145	1,623,555
0	442,020	預收款項	3,597,734	5,116,969
0	582,866	代收款項	575,448	679,495
0	0	存入保證金	94,100	1,838,576
0	9,897,809	小計	13,573,427	9,258,595
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	434,220	2,347,762
0	0	產學合作收入	0	4,223,266
0	9,999	其他教學活動收入	0	440,002
0	284,227	補助及受贈收入	1,488,588	47,274,520
0	0	財務收入	19,016	129,244
0	0	其他收入	149,764	4,343,781
0	294,226	小計	2,091,588	64,961,409
成本與費用				
51,243,855	7,324,066	行政管理支出	0	0
34,321,420	4,229,185	教學研究及訓輔支出	0	0
4,075,291	22,026	獎助學金支出	0	0
3,042,391	149,528	推廣教育支出	0	0
1,825,043	116,959	產學合作支出	0	0
38,188	0	其他支出	0	0
94,546,188	11,841,764	小計	0	0
1,384,891,714	52,966,651	合計	52,966,651	1,384,891,714

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2月28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	2,685,092	229,983	2,915,075	229,592	22,164,670	229,983	22,394,653	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,092,643	122,465	3,215,108	122,674	26,114,081	122,465	26,236,546	
人事費								
推廣教育支出	40,153	15,564	55,717	18,438	1,589,910	15,564	1,605,474	
人事費								
產學合作支出	98,702	12,695	111,397	12,447	1,104,779	12,695	1,117,474	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,916,590	380,707	6,297,297	383,151	50,973,440	380,707	51,354,147	
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：會計室主任 **紀秀枝**

主辦會計：會計室主任 **紀秀枝** 校長

郭敏芳
校長(釋惠敏)(甲)

