

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4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				
150,886,881	29,364,016	銀行存款	37,832,584	0
4,160	4,160	應收款項	8,183	0
447,937	184,975	預付款項	195,343	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
60,665,437	176,400	機械儀器及設備	26,463	0
62,650,173	313,825	圖書及博物	1,634	0
164,637,507	37,000	其他設備	225,298	0
0	249,868	減：累計折舊總額	2,453,132	356,266,542
17,902,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	134,047	15,839,416
25,000	0	存出保證金	0	0
1,274,227,513	30,330,244	小計	40,876,684	372,105,958
負債				
0	11,706,319	應付款項	11,250,536	947,278
0	14,375	預收款項	18,760	4,794,680
0	597,749	代收款項	595,692	627,518
0	156,073	存入保證金	97,000	1,824,753
0	12,474,516	小計	11,961,988	8,194,229
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	0	2,767,544
0	0	產學合作收入	0	4,223,266
0	0	其他教學活動收入	0	433,335
0	1,000	補助及受贈收入	3,123,608	57,086,470
0	0	財務收入	35,483	205,643
0	1,893	其他收入	592,135	5,204,923
0	2,893	小計	3,751,226	76,124,015
成本與費用				
70,599,883	7,994,592	行政管理支出	0	0
44,547,881	4,993,929	教學研究及訓輔支出	0	0
4,441,693	223,474	獎助學金支出	0	0
3,859,203	470,689	推廣教育支出	0	0
2,154,730	75,336	產學合作支出	0	0
62,413	24,225	其他支出	0	0
125,665,803	13,782,245	小計	0	0
1,399,893,316	56,589,898	合計	56,589,898	1,399,893,316

製表：

會計室紀秀枝
主任

主辦會計：

會計室紀秀枝
主任

校長：

郭敏芳
校長(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111年4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	2,487,333	224,862	2,712,195	226,258	27,643,142	224,862	27,868,004	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,279,167	122,436	3,401,603	119,080	33,142,234	122,436	33,264,670	
人事費								
推廣教育支出	271,603	17,564	289,167	14,689	2,033,899	17,564	2,051,463	
人事費								
產學合作支出	55,000	12,695	67,695	12,695	1,387,763	12,695	1,400,458	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,093,103	377,557	6,470,660	372,722	64,207,038	377,557	64,584,595	
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 紀秀枝 主任

主辦會計：

會計室 紀秀枝 主任

校長：

郭敏芳 校長 (釋惠敏)

