

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5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				
235,234,369	199,427,570	銀行存款	115,080,082	0
60,521	2,580,153	應收款項	2,523,792	0
278,328	115,590	預付款項	285,199	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
60,213,463	32,010	機械儀器及設備	483,984	0
62,679,170	28,997	圖書及博物	0	0
164,685,707	93,900	其他設備	45,700	0
73,000	73,000	購建中營運資產	0	0
0	529,684	減：累計折舊總額	2,452,197	358,189,055
17,827,166	0	電腦軟體	75,000	0
0	75,000	減：累計攤銷總額	134,059	15,898,475
25,000	0	存出保證金	0	0
1,358,084,976	202,955,904	小計	121,080,013	374,087,530
負債				
0	9,006,291	應付款項	8,913,907	854,894
0	4,765,824	預收款項	26,520	55,376
0	585,878	代收款項	776,231	817,871
0	21,000	存入保證金	34,000	1,837,753
0	14,378,993	小計	9,750,658	3,565,894
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	5,563,633	11,766,467
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	100,000	533,335
0	0	補助及受贈收入	93,556,234	150,642,704
0	0	財務收入	30,011	235,654
0	0	其他收入	1,726,958	6,931,881
0	0	小計	100,976,836	177,100,851
成本與費用				
77,039,718	6,439,835	行政管理支出	0	0
49,137,675	4,596,294	教學研究及訓輔支出	6,500	0
7,197,012	2,755,319	獎助學金支出	0	0
4,355,671	496,468	推廣教育支出	0	0
2,305,872	151,142	產學合作支出	0	0
102,465	40,052	其他支出	0	0
140,138,413	14,479,110	小計	6,500	0
1,498,223,389	231,814,007	合計	231,814,007	1,498,223,389

製表：

會計室 紀秀枝 主任

主辦會計：

會計室 紀秀枝 主任

校長：

校長 郭敏芳 (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111年5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	2,491,419	230,747	2,722,166	224,862	30,359,423	230,747	30,590,170	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,309,416	122,444	3,431,860	122,436	36,574,086	122,444	36,696,530	
人事費								
推廣教育支出	241,323	17,730	259,053	17,564	2,292,786	17,730	2,310,516	
人事費								
產學合作支出	109,892	7,710	117,602	12,695	1,510,350	7,710	1,518,060	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,152,050	378,631	6,530,681	377,557	70,736,645	378,631	71,115,276	
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：郭敬芳 (釋惠敏)

