

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6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				
228,457,506	110,556,205	銀行存款	117,333,068	0
35,675	0	應收款項	24,846	0
181,279	233,217	預付款項	330,266	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
60,193,356	0	機械儀器及設備	20,107	0
62,692,270	13,100	圖書及博物	0	0
164,699,907	14,200	其他設備	0	0
73,000	0	購建中營運資產	0	0
0	20,107	減：累計折舊總額	2,452,642	360,621,590
17,827,166	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	134,047	16,032,522
25,000	0	存出保證金	0	0
1,351,193,411	110,836,829	小計	120,294,976	376,654,112
負債				
0	8,908,422	應付款項	8,935,617	882,089
0	0	預收款項	690,971	746,347
0	766,469	代收款項	593,469	644,871
0	1,750	存入保證金	1,750	1,837,753
0	9,676,641	小計	10,221,807	4,111,060
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	11,766,467
0	0	推廣教育收入	0	2,767,544
0	0	產學合作收入	772,000	4,995,266
0	0	其他教學活動收入	0	533,335
0	0	補助及受贈收入	791,965	151,434,669
0	0	財務收入	66,327	301,981
0	0	其他收入	201,274	7,133,155
0	0	小計	1,831,566	178,932,417
成本與費用				
83,410,955	6,389,277	行政管理支出	18,040	0
53,739,860	4,603,826	教學研究及訓輔支出	1,641	0
7,466,767	269,755	獎助學金支出	0	0
4,795,149	439,478	推廣教育支出	0	0
2,458,096	152,224	產學合作支出	0	0
102,465	0	其他支出	0	0
151,973,292	11,854,560	小計	19,681	0
1,503,166,703	132,368,030	合計	132,368,030	1,503,166,703

製表：會計室 紀秀枝

主辦會計：會計室 紀秀枝

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6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	2,472,973	232,121	2,705,094	230,747	33,063,143	232,121	33,295,264	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,300,907	122,764	3,423,671	122,444	39,997,437	122,764	40,120,201	
人事費								
推廣教育支出	236,323	12,686	249,009	17,730	2,546,839	12,686	2,559,525	
人事費								
產學合作支出	104,892	7,738	112,630	7,710	1,622,952	7,738	1,630,690	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,115,095	375,309	6,490,404	378,631	77,230,371	375,309	77,605,680	
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

主辦會計：會計室紀秀枝 校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)印

