

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10月31日

全2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		
203,494,810	25,166,454	銀行存款	32,320,554	0
1,730	1,214	應收款項	8,083	0
748,735	274,615	預付款項	414,632	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
60,443,310	42,420	機械儀器及設備	0	0
63,865,372	0	圖書及博物	0	0
165,303,236	27,000	其他設備	41,800	0
85,000	0	購建中營運資產	0	0
0	41,800	減：累計折舊總額	2,426,225	370,063,395
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	91,338	16,393,427
25,000	0	存出保證金	0	0
1,328,947,431	25,553,503	小計	35,302,632	386,456,822
		負債		
0	10,465,670	應付款項	10,407,213	841,180
0	164,864	預收款項	156,648	6,479,316
0	460,525	代收款項	434,390	368,372
0	39,750	存入保證金	29,400	1,665,840
0	11,130,809	小計	11,027,651	9,354,708
		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	622,251,929
0	0	累積餘絀	0	112,515,096
0	0	小計	0	934,767,025
		收入		
0	87,438	推廣教育收入	83,700	1,265,322
0	316,104	產學合作收入	772,000	4,099,383
39,999	16,667	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,607,132	24,297,462
0	0	財務收入	19,864	47,687
0	0	其他收入	215,378	817,027
39,999	420,209	小計	3,698,074	30,526,881
		成本與費用		
18,681,179	7,176,562	行政管理支出	0	0
11,673,827	4,638,845	教學研究及訓輔支出	90,000	0
254,587	173,130	獎助學金支出	0	0
666,108	395,729	推廣教育支出	0	0
842,305	629,570	產學合作支出	0	0
32,118,006	13,013,836	小計	90,000	0
1,361,105,436	50,118,357	總計：	50,118,357	1,361,105,436

製表：會計室 紀秀枝

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：校長陳定銘(甲)

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

111年8月1日至111年10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	2,372,976	234,153	2,607,129	220,872	7,220,700	234,153	7,454,853	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,986,230	116,258	3,102,488	116,884	8,354,470	116,258	8,470,728	
人事費								
推廣教育支出	137,310	5,774	143,084	4,045	191,965	5,774	197,739	
人事費								
產學合作支出	319,892	18,648	338,540	8,657	482,441	18,648	501,089	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,816,408	374,833	6,191,241	350,458	16,249,576	374,833	16,624,409	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$752,847 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$752,847 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：

校長 陳定銘(甲)

