

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7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				
219,689,403	403,066,129	銀行存款	411,834,232	0
1,863,144	1,863,144	應收款項	35,675	0
23,482	216,213	預付款項	374,010	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
60,338,846	216,750	機械儀器及設備	71,260	0
63,768,019	1,075,749	圖書及博物	0	0
165,396,937	697,030	其他設備	0	0
85,000	85,000	購建中營運資產	73,000	0
0	71,260	減：累計折舊總額	2,441,979	362,992,309
17,973,166	146,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	88,059	16,120,581
25,000	0	存出保證金	0	0
1,346,171,249	407,437,275	小計	414,918,215	379,112,890
負債				
0	11,156,567	應付款項	17,204,009	6,929,531
0	928,590	預收款項	23,819,925	23,637,682
0	1,120,151	代收款項	619,648	144,368
0	331,500	存入保證金	73,500	1,579,753
0	13,536,808	小計	41,717,082	32,291,334
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	12,121,182	未指定用途權益基金	14,055,875	622,251,929
0	14,055,875	累積餘絀	12,121,182	121,217,185
0	26,177,057	小計	26,177,057	943,469,114
收入				
0	0	學雜費收入	0	11,766,467
0	0	推廣教育收入	54,460	2,822,004
0	2,501,517	產學合作收入	295,200	2,788,949
0	3,333	其他教學活動收入	0	530,002
0	20,644,852	補助及受贈收入	1,363,368	132,153,185
0	0	財務收入	2,313,537	2,615,518
0	0	其他收入	877,596	8,010,751
0	23,149,702	小計	4,904,161	160,686,876
成本與費用				
94,203,755	10,797,315	行政管理支出	4,515	0
58,810,348	5,070,488	教學研究及訓輔支出	0	0
7,815,160	348,711	獎助學金支出	318	0
5,652,940	857,791	推廣教育支出	0	0
2,793,764	335,668	產學合作支出	0	0
112,998	10,533	其他支出	0	0
169,388,965	17,420,506	小計	4,833	0
1,515,560,214	487,721,348	合計	487,721,348	1,515,560,214

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

110年8月1日至111年7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	3,736,445	465,279	4,201,724	232,121	37,031,709	465,279	37,496,988	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,955,107	252,037	3,207,144	122,764	43,075,308	252,037	43,327,345	
人事費								
推廣教育支出	287,643	20,055	307,698	12,686	2,847,168	20,055	2,867,223	
人事費								
產學合作支出	209,784	15,476	225,260	7,738	1,840,474	15,476	1,855,950	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,188,979	752,847	7,941,826	375,309	84,794,659	752,847	85,547,506	
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：

校長陳定銘(甲)