

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8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		
217,209,053	41,615,525	銀行存款	44,095,875	0
2,352	0	應收款項	1,860,792	0
422,008	478,638	預付款項	80,112	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
60,271,626	0	機械儀器及設備	67,220	0
63,768,019	0	圖書及博物	0	0
165,315,936	0	其他設備	81,001	0
85,000	0	購建中營運資產	0	0
0	148,221	減：累計折舊總額	2,423,306	365,267,394
17,971,986	0	電腦軟體	1,180	0
0	1,180	減：累計攤銷總額	91,338	16,210,739
25,000	0	存出保證金	0	0
1,342,079,232	42,243,564	小計	48,700,824	381,478,133
		負債		
0	11,609,552	應付款項	5,581,286	901,265
0	23,459,423	預收款項	5,777,062	5,955,321
0	119,933	代收款項	369,728	394,163
0	38,250	存入保證金	132,937	1,674,440
0	35,227,158	小計	11,861,013	8,925,189
		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	0	推廣教育收入	421,760	421,760
0	0	產學合作收入	3,343,487	3,343,487
0	0	補助及受贈收入	21,212,711	21,212,711
0	0	財務收入	9,621	9,621
0	0	其他收入	290,711	290,711
0	0	小計	25,278,290	25,278,290
		成本與費用		
4,998,099	5,013,099	行政管理支出	15,000	0
3,259,860	3,259,860	教學研究及訓輔支出	0	0
111,446	111,446	推廣教育支出	0	0
8,369,405	8,384,405	小計	15,000	0
1,350,448,637	85,855,127	合計	85,855,127	1,350,448,637

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)

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8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	2,262,871	0	2,262,871	0	2,262,871	0	2,262,871	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,588,258	0	2,588,258	0	2,588,258	0	2,588,258	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	4,851,129	0	4,851,129	0	4,851,129	0	4,851,129	
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：\$374,480 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：\$378,367							

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)

