

**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9月30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     |
| <b>資產</b>      |            |           |            |               |
| 210,648,910    | 37,066,786 | 銀行存款      | 43,626,929 | 0             |
| 8,599          | 6,247      | 應收款項      | 0          | 0             |
| 888,752        | 566,472    | 預付款項      | 99,728     | 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             |
| 60,400,890     | 129,264    | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 63,865,372     | 97,353     | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 165,318,036    | 14,200     | 其他設備      | 12,100     | 0             |
| 85,000         | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0             |
| 0              | 12,100     | 減：累計折舊總額  | 2,423,676  | 367,678,970   |
| 17,971,986     | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 91,350     | 16,302,089    |
| 25,000         | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 1,336,220,797  | 37,892,422 | 小計        | 46,253,783 | 383,981,059   |
| <b>負債</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 8,588,336  | 應付款項      | 8,586,708  | 899,637       |
| 0              | 844,212    | 預收款項      | 1,376,423  | 6,487,532     |
| 0              | 416,719    | 代收款項      | 417,063    | 394,507       |
| 0              | 0          | 存入保證金     | 1,750      | 1,676,190     |
| 0              | 9,849,267  | 小計        | 10,381,944 | 9,457,866     |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |            |               |
| 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   |
| <b>收入</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 0          | 推廣教育收入    | 847,300    | 1,269,060     |
| 0              | 0          | 產學合作收入    | 300,000    | 3,643,487     |
| 23,332         | 23,332     | 其他教學活動收入  | 0          | 0             |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 477,619    | 21,690,330    |
| 0              | 0          | 財務收入      | 18,202     | 27,823        |
| 0              | 0          | 其他收入      | 310,938    | 601,649       |
| 23,332         | 23,332     | 小計        | 1,954,059  | 27,232,349    |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |               |
| 11,504,617     | 6,506,518  | 行政管理支出    | 0          | 0             |
| 7,124,982      | 3,865,122  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0             |
| 81,457         | 81,457     | 獎助學金支出    | 0          | 0             |
| 270,379        | 158,933    | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 212,735        | 212,735    | 產學合作支出    | 0          | 0             |
| 19,194,170     | 10,824,765 | 小計        | 0          | 0             |
| 1,355,438,299  | 58,589,786 | 總計：       | 58,589,786 | 1,355,438,299 |

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9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    | 2,363,981   | 220,872 | 2,584,853 | 0               | 4,626,852  | 220,872 | 4,847,724  |    |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,663,098   | 116,884 | 2,779,982 | 0               | 5,251,356  | 116,884 | 5,368,240  |    |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |    |
| 推廣教育支出    | 50,610  | 4,045   | 54,655    | 0               | 50,610     | 4,045   | 54,655     |    |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |    |
| 產學合作支出    | 153,892   | 8,657   | 162,549   | 0               | 153,892    | 8,657   | 162,549    |    |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0       | 0         | 0               | 0          | 0       | 0          |    |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |    |
| 合計        | 5,231,581   | 350,458 | 5,582,039 | 0               | 10,082,710 | 350,458 | 10,433,168 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$752,847<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$752,847<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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)

