

**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11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
<b>資產</b>				
197,392,074	26,870,868	銀行存款	32,973,604	0
109,206	2,894,605	應收款項	2,787,129	0
1,219,814	665,609	預付款項	194,530	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
60,618,700	175,390	機械儀器及設備	0	0
64,504,582	639,210	圖書及博物	0	0
165,463,606	160,370	其他設備	0	0
85,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,409,828	372,473,223
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	91,350	16,484,777
0	0	存出保證金	25,000	0
1,324,373,220	31,406,052	小計	38,481,441	388,958,000
<b>負債</b>				
0	10,823,613	應付款項	11,142,589	1,160,156
0	6,459,167	預收款項	241,118	261,267
0	414,042	代收款項	807,389	761,719
0	202,500	存入保證金	120,496	1,583,836
0	17,899,322	小計	12,311,592	3,766,978
<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	學雜費收入	6,609,782	6,609,782
0	0	推廣教育收入	78,400	1,343,722
0	0	產學合作收入	2,400,000	6,499,383
0	0	其他教學活動收入	590,000	550,001
0	0	補助及受贈收入	2,098,996	26,396,458
0	0	財務收入	26,064	73,751
0	0	其他收入	1,931,677	2,748,704
0	0	小計	13,734,919	44,221,801
<b>成本與費用</b>				
25,861,615	7,180,436	行政管理支出	0	0
15,817,742	4,210,321	教學研究及訓輔支出	66,406	0
3,308,575	3,053,988	獎助學金支出	0	0
1,210,628	544,520	推廣教育支出	0	0
1,133,464	291,159	產學合作支出	0	0
8,560	8,560	其他支出	0	0
47,340,584	15,288,984	小計	66,406	0
1,371,713,804	64,594,358	總計：	64,594,358	1,371,713,804

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**(用)

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11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	2,464,793	235,799	2,700,592	234,153	9,919,646	235,799	10,155,445	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,740,644	116,685	2,857,329	116,258	11,211,372	116,685	11,328,057	
人事費								
推廣教育支出	220,740	7,326	228,066	5,774	418,479	7,326	425,805	
人事費								
產學合作支出	236,892	19,886	256,778	18,648	737,981	19,886	757,867	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,663,069	379,696	6,042,765	374,833	22,287,478	379,696	22,667,174	
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 紀秀枝

主辦會計：

會計室 紀秀枝

校長：

校長 陳定銘(甲)

