

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

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				
186,078,307	30,854,264	銀行存款	32,286,759	0
4,146	4,146	應收款項	816	0
1,058,260	189,063	預付款項	94,803	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
61,383,887	0	機械儀器及設備	0	0
94,047,096	29,506,856	圖書及博物	0	0
165,514,006	0	其他設備	0	0
249,874	164,874	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,412,660	379,678,431
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	81,616	16,739,342
1,343,315,814	60,719,203	小計	34,876,654	396,417,773
負債				
0	9,113,714	應付款項	8,981,593	970,816
0	996,420	預收款項	4,120,332	4,971,154
0	460,071	代收款項	397,292	506,122
0	35,650	存入保證金	128,439	1,679,447
0	10,605,855	小計	13,627,656	8,127,539
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	學雜費收入	0	6,605,881
0	0	推廣教育收入	996,420	2,564,182
0	0	產學合作收入	0	7,318,477
0	3,333	其他教學活動收入	0	533,334
0	10,869	補助及受贈收入	33,050,633	74,377,795
0	0	財務收入	51,186	291,860
0	0	其他收入	346,059	3,948,489
0	14,202	小計	34,444,298	95,640,018
成本與費用				
49,173,895	6,486,560	行政管理支出	0	0
33,152,065	4,001,046	教學研究及訓輔支出	0	0
4,020,975	130,544	獎助學金支出	0	0
2,412,072	418,331	推廣教育支出	0	0
2,855,969	572,867	產學合作支出	0	0
21,565	0	其他支出	0	0
91,636,541	11,609,348	小計	0	0
1,434,952,355	82,948,608	總計：	82,948,608	1,434,952,355

製表： 主辦會計： 校長：

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112年2月28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	2,387,509	244,309	2,631,818	237,260	21,454,411	244,309	21,698,720	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,816,782	114,875	2,931,657	117,232	23,968,555	114,875	24,083,430	
人事費								
推廣教育支出	93,886	5,711	99,597	7,325	1,019,408	5,711	1,025,119	
人事費								
產學合作支出	496,292	28,166	524,458	22,486	1,846,242	28,166	1,874,408	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,794,469	393,061	6,187,530	384,303	48,288,616	393,061	48,681,677	
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：

會計主任 紀秀枝

主辦會計：

會計主任 紀秀枝

校長：

校長 陳定銘(甲)

