

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3月31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				
179,662,947	36,873,913	銀行存款	43,289,273	0
4,238	4,238	應收款項	4,146	0
1,112,774	200,317	預付款項	145,803	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
61,661,823	378,870	機械儀器及設備	100,934	0
94,047,096	0	圖書及博物	0	0
165,571,906	57,900	其他設備	0	0
249,874	0	購建中營運資產	0	0
0	100,934	減：累計折舊總額	2,412,634	381,990,131
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	81,612	16,820,954
1,337,290,896	37,616,172	小計	46,034,402	398,811,085
負債				
0	14,284,011	應付款項	14,238,993	925,798
0	230,000	預收款項	470,264	5,211,418
0	447,950	代收款項	458,256	516,428
0	1,000	存入保證金	39,500	1,717,947
0	14,962,961	小計	15,207,013	8,371,591
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	144,588	推廣教育收入	185,500	2,605,094
0	0	產學合作收入	1,800,000	9,118,477
0	0	其他教學活動收入	0	533,334
0	0	補助及受贈收入	5,628,611	80,006,406
0	0	財務收入	68,400	360,260
0	0	其他收入	375,882	4,324,371
0	144,588	小計	8,058,393	103,553,823
成本與費用				
59,863,461	10,689,722	行政管理支出	156	0
38,086,401	4,934,748	教學研究及訓輔支出	412	0
4,159,030	138,055	獎助學金支出	0	0
2,750,791	338,719	推廣教育支出	0	0
3,329,931	473,962	產學合作支出	0	0
23,014	1,449	其他支出	0	0
108,212,628	16,576,655	小計	568	0
1,445,503,524	69,300,376	總計：	69,300,376	1,445,503,524

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3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	2,362,135	243,348	2,605,483	244,309	24,060,855	243,348	24,304,203	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,508,945	113,849	3,622,794	114,875	27,592,375	113,849	27,706,224	
人事費								
推廣教育支出	82,226	5,492	87,718	5,711	1,107,345	5,492	1,112,837	
人事費								
產學合作支出	324,541	27,603	352,144	28,166	2,198,949	27,603	2,226,552	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,277,847	390,292	6,668,139	393,061	54,959,524	390,292	55,349,816	
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)**

