

**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4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>				
170,706,604	24,677,542	銀行存款	33,633,885	0
5,884	4,030	應收款項	2,384	0
963,494	79,733	預付款項	229,013	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
63,576,823	2,023,400	機械儀器及設備	108,400	0
94,156,644	109,548	圖書及博物	0	0
165,504,706	0	其他設備	67,200	0
164,874	0	購建中營運資產	85,000	0
0	175,600	減：累計折舊總額	2,409,937	384,224,468
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	81,003	16,901,957
1,330,059,267	27,069,853	小計	36,616,822	401,126,425
<b>負債</b>				
0	11,795,541	應付款項	11,787,688	917,945
0	31,500	預收款項	100,500	5,280,418
0	482,237	代收款項	467,218	501,409
0	0	存入保證金	11,000	1,728,947
0	12,309,278	小計	12,366,406	8,428,719
<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	2,600	6,608,481
0	0	推廣教育收入	14,400	2,619,494
0	0	產學合作收入	0	9,118,477
0	6,666	其他教學活動收入	10,800	537,468
0	0	補助及受贈收入	2,570,858	82,577,264
0	0	財務收入	58,862	419,122
0	0	其他收入	780,657	5,105,028
0	6,666	小計	3,438,177	106,985,334
<b>成本與費用</b>				
67,476,521	7,613,060	行政管理支出	0	0
42,392,430	4,306,029	教學研究及訓輔支出	0	0
4,344,075	185,045	獎助學金支出	0	0
3,030,445	279,654	推廣教育支出	0	0
3,980,302	650,371	產學合作支出	0	0
24,463	1,449	其他支出	0	0
121,248,236	13,035,608	小計	0	0
1,451,307,503	52,421,405	總計：	52,421,405	1,451,307,503

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4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	2,506,728	243,119	2,749,847	243,348	26,810,931	243,119	27,054,050	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,160,428	127,331	3,287,759	113,849	30,866,652	127,331	30,993,983	
人事費								
推廣教育支出	126,293	7,493	133,786	5,492	1,239,130	7,493	1,246,623	
人事費								
產學合作支出	368,341	27,603	395,944	27,603	2,594,893	27,603	2,622,496	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,161,790	405,546	6,567,336	390,292	61,511,606	405,546	61,917,152	
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： 

主辦會計： 

校長： 

