

**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12月31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>      |             |           |             |               |
| 242,385,950    | 58,451,743  | 銀行存款      | 44,379,442  | 0             |
| 1,767,023      | 3,154,478   | 應收款項      | 3,013,578   | 0             |
| 471,036        | 315,430     | 預付款項      | 292,347     | 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             |
| 67,491,962     | 3,208,326   | 機械儀器及設備   | 149,369     | 0             |
| 97,963,453     | 315,887     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 165,983,561    | 194,135     | 其他設備      | 24,000      | 0             |
| 596,874        | 216,000     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 173,369     | 減：累計折舊總額  | 2,056,768   | 401,358,355   |
| 18,132,389     | 160,403     | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 69,985      | 17,464,881    |
| 1,411,800,500  | 66,189,771  | 小計        | 49,985,489  | 418,823,236   |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 12,852,510  | 應付款項      | 16,479,605  | 4,783,352     |
| 0              | 7,058,251   | 預收款項      | 79,560      | 159,430       |
| 0              | 696,903     | 代收款項      | 1,002,746   | 757,958       |
| 0              | 36,025      | 存入保證金     | 83,000      | 1,943,522     |
| 0              | 20,643,689  | 小計        | 17,644,911  | 7,644,262     |
| <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           | 631,450,438   |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 137,470,958   |
| 0              | 0           | 小計        | 0           | 968,921,396   |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 32,501      | 學雜費收入     | 7,475,417   | 7,449,416     |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 0           | 1,406,212     |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 0           | 5,338,886     |
| 0              | 0           | 其他教學活動收入  | 670,000     | 670,000       |
| 0              | 0           | 補助及受贈收入   | 26,618,314  | 64,888,482    |
| 0              | 0           | 財務收入      | 230,496     | 313,257       |
| 0              | 10,000      | 其他收入      | 2,061,957   | 3,821,507     |
| 0              | 42,501      | 小計        | 37,056,184  | 83,887,760    |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 34,733,945     | 7,320,945   | 行政管理支出    | 94,560      | 0             |
| 24,035,065     | 5,684,765   | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 3,771,096      | 3,264,263   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 1,815,252      | 460,529     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 3,099,811      | 1,159,492   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 20,985         | 15,189      | 其他支出      | 0           | 0             |
| 67,476,154     | 17,905,183  | 小計        | 94,560      | 0             |
| 1,479,276,654  | 104,781,144 | 合計        | 104,781,144 | 1,479,276,654 |

製表：

會計室黃鳳珍

主辦會計：

會計室主任王雅菽

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**  
**112年8月1日至112年12月31日**

全1頁第1頁  
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    | 2,449,208   | 247,645 | 2,696,853 | 259,081         | 12,975,705 | 247,645 | 13,223,350 |  |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |  |
| 教學研究及訓輔支出 | 3,248,694   | 137,901 | 3,386,595 | 134,722         | 15,980,241 | 137,901 | 16,118,142 |  |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |  |
| 推廣教育支出    | 181,720   | 8,958   | 190,678   | 8,958           | 663,269    | 8,958   | 672,227    |  |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |  |
| 產學合作支出    | 515,119   | 35,788  | 550,907   | 28,308          | 1,605,189  | 35,788  | 1,640,977  |  |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |  |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0       | 0         | 0               | 0          | 0       | 0          |  |
| 人事費       |   |         |           |                 |            |         |            |  |
| 合計        | 6,394,741   | 430,292 | 6,825,033 | 431,069         | 31,224,404 | 430,292 | 31,654,696 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。<br>*加人薪否。 |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$820,810<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<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：\$820,810 |         |           |                 |            |         |            |  |

製表：

**會計室黃鳳珍**

主辦會計：

**會計室主任王雅萩**

校長：

**校長陳定銘(甲)**