

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5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
		資產		
168,869,413	39,626,954	銀行存款	41,464,145	0
90,168	2,759,082	應收款項	2,674,798	0
1,288,882	482,396	預付款項	157,008	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
63,793,363	291,400	機械儀器及設備	74,860	0
94,324,644	168,000	圖書及博物	0	0
165,476,846	28,500	其他設備	56,360	0
380,874	216,000	購建中營運資產	0	0
0	131,220	減：累計折舊總額	2,370,679	386,463,927
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	71,000	16,972,957
1,329,204,428	43,703,552	小計	46,868,850	403,436,884
		負債		
0	11,276,988	應付款項	11,713,232	1,354,189
0	5,293,156	預收款項	278,320	265,582
0	611,758	代收款項	697,513	587,164
0	66,250	存入保證金	55,000	1,717,697
0	17,248,152	小計	12,744,065	3,924,632
		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	6,132,033	12,740,514
0	38,480	推廣教育收入	156,080	2,737,094
0	0	產學合作收入	0	9,118,477
0	900	其他教學活動收入	25,400	561,968
0	222,850	補助及受贈收入	9,262,448	91,616,862
0	0	財務收入	105,783	524,905
0	0	其他收入	1,694,544	6,799,572
0	262,230	小計	17,376,288	124,099,392
		成本與費用		
74,861,813	7,385,292	行政管理支出	0	0
46,849,591	4,457,413	教學研究及訓輔支出	252	0
7,229,984	2,885,909	獎助學金支出	0	0
3,397,636	367,191	推廣教育支出	0	0
4,583,085	602,783	產學合作支出	0	0
101,396	76,933	其他支出	0	0
137,023,505	15,775,521	小計	252	0
1,466,227,933	76,989,455	總計：	76,989,455	1,466,227,933

製表：會計室紀秀枝主任

主辦會計：會計室紀秀枝

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

111年8月1日至112年5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	2,455,242	249,233	2,704,475	243,119	29,509,292	249,233	29,758,525	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,162,676	128,390	3,291,066	127,331	34,156,659	128,390	34,285,049	
人事費								
推廣教育支出	101,700	7,301	109,001	7,493	1,348,323	7,301	1,355,624	
人事費								
產學合作支出	412,141	27,603	439,744	27,603	3,034,637	27,603	3,062,240	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,131,759	412,527	6,544,286	405,546	68,048,911	412,527	68,461,438	
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：

莊在紀秀枝

主辦會計：

莊在紀秀枝

校長：

校長陳定銘(甲)

