

**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6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>				
161,301,162	29,807,565	銀行存款	37,375,816	0
100,414	10,633	應收款項	387	0
953,276	117,880	預付款項	453,486	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
63,937,550	264,025	機械儀器及設備	119,838	0
94,603,944	279,300	圖書及博物	0	0
165,476,846	0	其他設備	0	0
380,874	0	購建中營運資產	0	0
0	119,838	減：累計折舊總額	2,367,730	388,711,819
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	71,003	17,043,960
1,321,734,304	30,599,241	小計	40,388,260	405,755,779
<b>負債</b>				
0	12,244,093	應付款項	11,874,225	984,321
0	209,040	預收款項	887,458	944,000
0	497,793	代收款項	502,720	592,091
0	1,000	存入保證金	0	1,716,697
0	12,951,926	小計	13,264,403	4,237,109
<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	2,667	學雜費收入	0	12,737,847
0	0	推廣教育收入	209,040	2,946,134
0	0	產學合作收入	2,376,530	11,495,007
0	0	其他教學活動收入	15,300	577,268
0	0	補助及受贈收入	1,559,529	93,176,391
0	0	財務收入	140,922	665,827
0	2,500	其他收入	290,540	7,087,612
0	5,167	小計	4,591,861	128,686,086
<b>成本與費用</b>				
82,167,202	7,305,389	行政管理支出	0	0
52,697,187	5,870,333	教學研究及訓輔支出	22,737	0
7,505,377	275,393	獎助學金支出	0	0
3,633,090	235,454	推廣教育支出	0	0
5,605,994	1,022,909	產學合作支出	0	0
102,845	1,449	其他支出	0	0
151,711,695	14,710,927	小計	22,737	0
1,473,445,999	58,267,261	總計：	58,267,261	1,473,445,999

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6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	2,458,305	244,088	2,702,393	249,233	32,216,830	244,088	32,460,918	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,207,752	128,826	3,336,578	128,390	37,492,801	128,826	37,621,627	
人事費								
推廣教育支出	91,160	7,301	98,461	7,301	1,446,784	7,301	1,454,085	
人事費								
產學合作支出	373,478	28,635	402,113	27,603	3,435,718	28,635	3,464,353	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,130,695	408,850	6,539,545	412,527	74,592,133	408,850	75,000,983	
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 紀秀枝

主辦會計：

會計室 紀秀枝

校長：

校長 陳定銘(甲)

