

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8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 | | | | |
| 244,864,673 | 290,236,610 | 銀行存款 | 295,452,193 | 0 |
| 1,625,539 | 0 | 應收款項 | 2,722,546 | 0 |
| 1,367,676 | 325,814 | 預付款項 | 63,761 | 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 |
| 64,347,190 | 0 | 機械儀器及設備 | 25,410 | 0 |
| 97,002,708 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 165,498,846 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 380,874 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 25,410 | 減：累計折舊總額 | 2,352,407 | 393,377,998 |
| 17,971,986 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 69,985 | 17,184,945 |
| 1,410,067,744 | 290,587,834 | 小計 | 300,686,302 | 410,562,943 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 14,805,560 | 應付款項 | 6,300,604 | 1,171,727 |
| 0 | 28,915,237 | 預收款項 | 5,438,892 | 5,696,698 |
| 0 | 105,705 | 代收款項 | 448,261 | 450,756 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 83,500 | 1,807,447 |
| 0 | 43,826,502 | 小計 | 12,271,257 | 9,126,628 |
| 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 | 631,450,438 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 137,470,958 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 968,921,396 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 758,193 | 758,193 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 3,937,702 | 3,937,702 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 25,411,504 | 25,411,504 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 4,451 | 4,451 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 676,996 | 676,996 |
| 0 | 0 | 小計 | 30,788,846 | 30,788,846 |
| 成本與費用 | | | | |
| 5,426,783 | 5,426,783 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 3,656,711 | 3,656,711 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 147,352 | 147,352 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 99,774 | 99,774 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,449 | 1,449 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 9,332,069 | 9,332,069 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,419,399,813 | 343,746,405 | 合計 | 343,746,405 | 1,419,399,813 |

製表：會計室林月玲 (釋通禮)

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：校長陳定銘(甲)

10/11/17

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8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 | 2,425,741 | 0 | 2,425,741 | 0 | 2,425,741 | 0 | 2,425,741 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,889,403 | 0 | 2,889,403 | 0 | 2,889,403 | 0 | 2,889,403 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 5,405,144 | 0 | 5,405,144 | 0 | 5,405,144 | 0 | 5,405,144 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$820,810 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$410,602 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：\$410,208 | | | | | | | |

製表：會計室 **林月玲** (釋通禮)

主辦會計：會計室 **紀秀枝**

校長：**陳定銘(甲)**

112/11/17

