

**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9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>				
244,635,086	27,667,488	銀行存款	27,897,075	0
1,630,983	5,444	應收款項	0	0
818,641	276,628	預付款項	825,663	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
64,710,690	399,000	機械儀器及設備	35,500	0
97,190,708	188,000	圖書及博物	0	0
165,512,246	90,000	其他設備	76,600	0
380,874	0	購建中營運資產	0	0
0	112,100	減：累計折舊總額	2,352,692	395,618,590
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,983	17,254,928
1,409,859,466	28,738,660	小計	31,257,513	412,873,518
<b>負債</b>				
0	10,503,028	應付款項	10,804,013	1,472,712
0	563,770	預收款項	2,455,066	7,587,994
0	518,756	代收款項	527,940	459,940
0	24,500	存入保證金	8,750	1,791,697
0	11,610,054	小計	13,795,769	11,312,343
<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	0	學雜費收入	6,500	6,500
0	80,388	推廣教育收入	563,770	1,241,575
0	0	產學合作收入	0	3,937,702
0	140,000	補助及受贈收入	7,866,207	33,137,711
0	0	財務收入	17,324	21,775
0	0	其他收入	384,386	1,061,382
0	220,388	小計	8,838,187	39,406,645
<b>成本與費用</b>				
12,813,973	7,443,299	行政管理支出	56,109	0
8,630,227	4,988,516	教學研究及訓輔支出	15,000	0
69,057	69,057	獎助學金支出	0	0
408,880	261,528	推廣教育支出	0	0
729,401	629,627	產學合作支出	0	0
2,898	1,449	其他支出	0	0
22,654,436	13,393,476	小計	71,109	0
1,432,513,902	53,962,578	合計	53,962,578	1,432,513,902

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)

1011/17

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9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	2,457,025	242,773	2,699,798	0	4,882,766	242,773	5,125,539	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,949,449	133,761	3,083,210	0	5,838,852	133,761	5,972,613	
人事費								
推廣教育支出	48,866	9,245	58,111	0	48,866	9,245	58,111	
人事費								
產學合作支出	275,341	26,390	301,731	0	365,341	26,390	391,731	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,730,681	412,169	6,142,850	0	11,135,825	412,169	11,547,994	
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：\$820,810 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：

會計室林月玲  
(釋通禮)

主辦會計：

會計室紀秀枝

校長：

校長陳定銘(甲)

1011/1700

