

**法鼓學校財團法人法鼓文理學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1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>		
228,312,801	64,368,907	銀行存款	78,442,056	0
1,626,521	81,366	應收款項	221,868	0
351,037	172,197	預付款項	292,196	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
67,439,980	54,900	機械儀器及設備	106,882	0
98,191,953	228,500	圖書及博物	0	0
165,983,561	0	其他設備	0	0
596,874	0	購建中營運資產	0	0
0	106,882	減：累計折舊總額	2,115,358	403,366,831
18,132,389	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	63,716	17,528,597
1,397,643,368	65,012,752	小計	81,242,076	420,895,428
		<b>負債</b>		
0	21,812,397	應付款項	19,102,193	2,073,148
0	79,560	預收款項	2,639,233	2,719,103
0	859,770	代收款項	770,846	669,034
0	51,846	存入保證金	75,000	1,966,676
0	22,803,573	小計	22,587,272	7,427,961
		<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	867	學雜費收入	0	7,448,549
0	0	推廣教育收入	78,960	1,485,172
0	154,209	產學合作收入	0	5,184,677
0	31,666	其他教學活動收入	0	638,334
0	575,392	補助及受贈收入	5,873,973	70,187,063
0	0	財務收入	145,139	458,396
0	2,500	其他收入	793,178	4,612,185
0	764,634	小計	6,891,250	90,014,376
		<b>成本與費用</b>		
45,954,129	11,247,450	行政管理支出	27,266	0
32,940,924	8,905,859	教學研究及訓輔支出	0	0
4,417,754	648,773	獎助學金支出	2,115	0
2,465,388	650,136	推廣教育支出	0	0
3,785,998	686,187	產學合作支出	0	0
51,600	30,615	其他支出	0	0
89,615,793	22,169,020	小計	29,381	0
1,487,259,161	110,749,979	合計	110,749,979	1,487,259,161

製表：會計室主任 **王雅萩**

主辦會計：會計室主任 **王雅萩**

校長：校長 **陳定銘**

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113年1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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	6,090,733	248,541	6,339,274	247,645	19,314,083	248,541	19,562,624	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,701,058	133,121	7,834,179	136,480	23,817,779	134,542	23,952,321	
人事費								
推廣教育支出	248,500	7,999	256,499	8,958	920,727	7,999	928,726	
人事費								
產學合作支出	106,740	18,838	125,578	28,308	1,740,237	26,318	1,766,555	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,147,031	408,499	14,555,530	421,391	45,792,826	417,400	46,210,226	
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：\$0 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：\$820,810							

製表：會計室主任王雅萩

主辦會計：會計室主任王雅萩

校長：校長陳定銘(甲)