

**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3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>				
232,686,586	55,579,472	銀行存款	44,427,772	0
5,820	62,093	應收款項	1,686,349	0
402,979	260,858	預付款項	175,960	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
67,204,110	61,500	機械儀器及設備	0	0
98,609,825	417,872	圖書及博物	0	0
168,543,180	2,629,000	其他設備	716,211	0
596,874	0	購建中營運資產	0	0
0	716,211	減：累計折舊總額	2,111,822	406,389,423
18,178,064	2,100	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	64,926	17,657,243
1,403,235,690	59,729,106	小計	49,183,040	424,046,666
<b>負債</b>				
0	15,116,008	應付款項	15,304,425	1,252,814
0	1,353,070	預收款項	356,038	5,458,129
0	550,405	代收款項	529,255	584,306
0	13,500	存入保證金	94,752	2,078,928
0	17,032,983	小計	16,284,470	9,374,177
<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	0	7,448,549
0	31,457	推廣教育收入	1,280,070	2,733,785
0	0	產學合作收入	0	5,184,677
0	6,666	其他教學活動收入	0	628,335
0	1,725,648	補助及受贈收入	25,996,640	95,746,305
0	0	財務收入	87,366	620,292
0	2,500	其他收入	353,703	5,323,680
0	1,766,271	小計	27,717,779	117,685,623
<b>成本與費用</b>				
62,064,392	8,059,608	行政管理支出	0	0
42,643,563	5,524,019	教學研究及訓輔支出	0	0
4,678,658	214,918	獎助學金支出	0	0
2,808,704	275,133	推廣教育支出	0	0
4,542,357	583,131	產學合作支出	1,329	0
54,498	1,449	其他支出	0	0
116,792,172	14,658,258	小計	1,329	0
1,520,027,862	93,186,618	總計：	93,186,618	1,520,027,862

製表：會計室主任 **王雅菽** 主辦會計：會計室主任 **王雅菽** 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

112年8月1日至113年3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	
人事費								
行政管理支出	2,583,639	253,046	2,836,685	246,930	24,896,100	253,046	25,149,146	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,995,930	146,901	4,142,831	132,181	31,328,116	146,901	31,475,017	
人事費								
推廣教育支出	56,520	4,827	61,347	8,052	993,298	4,827	998,125	
人事費								
產學合作支出	454,180	21,097	475,277	23,755	2,382,670	21,097	2,403,767	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,090,269	425,871	7,516,140	410,918	59,600,184	425,871	60,026,055	*本月份新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：會計室王雅菽

主辦會計：會計室王雅菽

校長：校長陳定銘(甲)