

**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4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>				
228,322,057	26,608,345	銀行存款	30,972,874	0
4,812	102,223	應收款項	103,231	0
571,383	384,735	預付款項	216,331	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
67,267,645	473,788	機械儀器及設備	410,253	0
98,625,025	15,200	圖書及博物	0	0
168,529,220	0	其他設備	13,960	0
596,874	0	購建中營運資產	0	0
0	424,213	減：累計折舊總額	2,137,332	408,102,542
18,178,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	64,989	17,722,232
1,399,103,332	28,008,504	小計	33,918,970	425,824,774
<b>負債</b>				
0	11,069,926	應付款項	11,072,337	1,255,225
0	67,768	預收款項	468,309	5,858,670
0	556,548	代收款項	516,131	543,889
0	53,937	存入保證金	16,000	2,040,991
0	11,748,179	小計	12,072,777	9,698,775
<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	55,016	推廣教育收入	46,800	2,725,569
0	0	產學合作收入	20,037,445	25,222,122
0	0	其他教學活動收入	0	628,335
0	16,977,620	補助及受贈收入	3,141,642	81,910,327
0	38,429	財務收入	91,285	673,148
0	0	其他收入	830,894	6,154,574
0	17,071,065	小計	24,148,066	124,762,624
<b>成本與費用</b>				
68,804,657	6,748,683	行政管理支出	8,418	0
48,051,932	5,408,369	教學研究及訓輔支出	0	0
4,916,338	237,680	獎助學金支出	0	0
3,107,566	298,862	推廣教育支出	0	0
5,156,997	614,640	產學合作支出	0	0
66,747	12,249	其他支出	0	0
130,104,237	13,320,483	小計	8,418	0
1,529,207,569	70,148,231	總計：	70,148,231	1,529,207,569

製表：會計室主任 **王雅萩**

主辦會計：會計室主任 **王雅萩**

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4月30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	2,527,468	255,628	2,783,096	253,046	27,676,614	255,628	27,932,242	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,713,275	141,469	3,854,744	146,901	35,188,292	141,469	35,329,761	
人事費								
推廣教育支出	157,340	5,769	163,109	4,827	1,155,465	5,769	1,161,234	
人事費								
產學合作支出	154,700	23,186	177,886	21,097	2,558,467	23,186	2,581,653	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,552,783	426,052	6,978,835	425,871	66,578,838	426,052	67,004,890	
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)**