

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5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				
250,269,613	57,019,667	銀行存款	35,072,111	0
6,164	71,721	應收款項	70,369	0
896,207	471,462	預付款項	146,638	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
65,840,603	123,900	機械儀器及設備	1,550,942	0
98,767,265	142,240	圖書及博物	0	0
168,672,280	290,000	其他設備	146,940	0
646,224	49,350	購建中營運資產	0	0
0	1,697,882	減：累計折舊總額	2,143,459	408,548,119
18,178,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	64,984	17,787,216
1,420,284,672	59,866,222	小計	39,195,443	426,335,335
負債				
0	12,320,808	應付款項	12,135,109	1,069,526
0	308,130	預收款項	93,638	5,644,178
0	510,833	代收款項	516,289	549,345
0	0	存入保證金	71,050	2,112,041
0	13,139,771	小計	12,816,086	9,375,090
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	學雜費收入	0	7,448,549
0	0	推廣教育收入	302,130	3,027,699
0	0	產學合作收入	1,800,000	27,022,122
0	0	其他教學活動收入	0	628,335
0	0	補助及受贈收入	32,347,420	114,257,747
0	0	財務收入	109,869	783,017
0	0	其他收入	460,888	6,615,462
0	0	小計	35,020,307	159,782,931
成本與費用				
75,845,035	7,040,378	行政管理支出	0	0
53,716,463	5,666,940	教學研究及訓輔支出	2,409	0
5,207,006	290,668	獎助學金支出	0	0
3,525,142	417,576	推廣教育支出	0	0
5,739,124	582,127	產學合作支出	0	0
97,310	30,563	其他支出	0	0
144,130,080	14,028,252	小計	2,409	0
1,564,414,752	87,034,245	總計：	87,034,245	1,564,414,752

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)**

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5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。
行政管理支出	2,520,478	255,551	2,776,029	255,628	30,452,720	255,551	30,708,271	
教學研究及訓輔支出	3,708,683	147,077	3,855,760	141,469	39,038,444	147,077	39,185,521	
推廣教育支出	149,200	5,736	154,936	5,769	1,310,434	5,736	1,316,170	
產學合作支出	334,020	27,387	361,407	23,186	2,915,673	27,387	2,943,060	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,712,381	435,751	7,148,132	426,052	73,717,271	435,751	74,153,022	
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)**