

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6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
資產				
250,303,177	70,171,131	銀行存款	70,137,567	0
3,660,305	3,857,403	應收款項	203,262	0
727,081	159,535	預付款項	328,661	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
65,544,708	86,915	機械儀器及設備	382,810	0
98,779,191	11,926	圖書及博物	0	0
168,521,200	151,500	其他設備	302,580	0
646,224	0	購建中營運資產	0	0
0	685,390	減：累計折舊總額	2,145,572	410,008,301
18,178,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,489	17,844,705
1,423,368,202	75,123,800	小計	73,557,941	427,853,006
負債				
0	11,328,651	應付款項	11,596,258	1,337,133
0	5,526,239	預收款項	989,037	1,106,976
0	503,775	代收款項	709,409	754,979
0	2,000	存入保證金	461,050	2,571,091
0	17,360,665	小計	13,755,754	5,770,179
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	301,799	學雜費收入	7,358,300	14,505,050
0	0	推廣教育收入	91,138	3,118,837
0	1,225,000	產學合作收入	0	25,797,122
0	0	其他教學活動收入	40,000	668,335
0	0	補助及受贈收入	11,240,462	125,498,209
0	0	財務收入	208,074	991,091
0	13,334	其他收入	1,747,898	8,350,026
0	1,540,133	小計	20,685,872	178,928,670
成本與費用				
83,446,567	7,601,532	行政管理支出	0	0
58,806,972	5,090,509	教學研究及訓輔支出	0	0
5,607,159	400,153	獎助學金支出	0	0
3,877,398	352,256	推廣教育支出	0	0
6,268,194	529,070	產學合作支出	0	0
98,759	1,449	其他支出	0	0
158,105,049	13,974,969	小計	0	0
1,581,473,251	107,999,567	總計：	107,999,567	1,581,473,251

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)

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6月30日

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	2,762,654	255,563	3,018,217	255,551	33,470,925	255,563	33,726,488	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,755,711	153,928	3,909,639	147,077	42,941,232	153,928	43,095,160	
人事費								
推廣教育支出	151,100	5,286	156,386	5,736	1,467,270	5,286	1,472,556	
人事費								
產學合作支出	329,655	30,295	359,950	27,387	3,272,715	30,295	3,303,010	
人事費								
其他教學活動支出	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：
合計	6,999,120	445,072	7,444,192	435,751	81,152,142	445,072	81,597,214	
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 **王雅萩** 主辦會計：會計室主任 **王雅萩** 校長：**校長陳定銘(甲)**