

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7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				
283,660,310	480,906,140	銀行存款	447,549,007	0
3,239,982	3,427,915	應收款項	3,848,238	0
566,778	795,956	預付款項	956,259	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
71,292,021	5,863,994	機械儀器及設備	116,681	0
101,027,191	2,248,000	圖書及博物	0	0
168,939,934	442,935	其他設備	24,201	0
214,224	288,000	購建中營運資產	720,000	0
0	140,882	減：累計折舊總額	2,148,301	412,015,720
18,898,064	720,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,484	17,902,189
1,464,846,756	494,833,822	小計	455,420,171	429,917,909
負債				
0	18,041,907	應付款項	32,519,022	15,814,248
0	1,305,470	預收款項	56,936,459	56,737,965
0	1,137,834	代收款項	603,052	220,197
0	35,750	存入保證金	193,065	2,728,406
0	20,520,961	小計	90,251,598	75,500,816
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	12,121,182	未指定用途權益基金	30,257,827	649,587,083
0	30,257,827	累積餘絀	12,121,182	119,334,313
0	42,379,009	小計	42,379,009	968,921,396
收入				
0	1,097,700	學雜費收入	1,097,700	14,505,050
0	184,552	推廣教育收入	791,890	3,726,175
0	2,227,897	產學合作收入	0	23,569,225
0	0	其他教學活動收入	0	668,335
0	55,022,017	補助及受贈收入	49,673,511	120,149,703
0	0	財務收入	5,243,788	6,234,879
0	318,500	其他收入	827,018	8,858,544
0	58,850,666	小計	57,633,907	177,711,911
成本與費用				
98,296,184	15,042,252	行政管理支出	192,635	0
65,451,632	7,027,471	教學研究及訓輔支出	382,811	0
9,747,752	4,140,593	獎助學金支出	0	0
4,574,088	696,690	推廣教育支出	0	0
9,024,412	2,756,218	產學合作支出	0	0
111,208	12,449	其他支出	0	0
187,205,276	29,675,673	小計	575,446	0
1,652,052,032	646,260,131	合計	646,260,131	1,652,052,032

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)

1010/1600

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7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：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	3,735,431	547,006	4,282,437	255,563	37,461,919	547,006	38,008,925	
教學研究及訓輔支出	3,559,834	310,926	3,870,760	153,928	46,654,994	310,926	46,965,920	
推廣教育支出	190,980	12,785	203,765	5,286	1,663,536	12,785	1,676,321	
產學合作支出	1,840,092	68,291	1,908,383	30,295	5,143,102	68,291	5,211,393	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,326,337	939,008	10,265,345	445,072	90,923,551	939,008	91,862,559	
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)

1010/1600