

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
112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		
250,080,256	431,332,433	銀行存款	342,553,339	0
4,348,085	4,344,496	應收款項	96,825	0
1,105,623	415,270	預付款項	262,923	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
64,372,600	451,450	機械儀器及設備	16,400	0
97,002,708	2,459,647	圖書及博物	60,883	0
165,498,846	22,000	其他設備	0	0
380,874	0	購建中營運資產	0	0
0	16,400	減：累計折舊總額	2,355,582	391,051,001
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	71,000	17,114,960
1,417,769,230	439,041,696	小計	345,416,952	408,165,961
		負債		
0	11,762,397	應付款項	20,454,759	9,676,683
0	602,410	預收款項	28,831,453	29,173,043
0	993,742	代收款項	509,851	108,200
0	41,750	存入保證金	49,000	1,723,947
0	13,400,299	小計	49,845,063	40,681,873
		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	21,319,691	631,450,438
0	21,319,691	累積餘絀	12,121,182	103,316,587
0	33,440,873	小計	33,440,873	934,767,025
		收入		
0	0	學雜費收入	0	12,737,847
0	104,233	推廣教育收入	81,160	2,923,061
0	2,867,439	產學合作收入	1,079,237	9,706,805
0	9,999	其他教學活動收入	0	567,269
0	25,012,680	補助及受贈收入	99,512,706	167,676,417
0	0	財務收入	3,627,411	4,293,238
0	10,000	其他收入	831,221	7,908,833
0	28,004,351	小計	105,131,735	205,813,470
		成本與費用		
93,572,937	11,493,864	行政管理支出	88,129	0
58,686,802	6,035,647	教學研究及訓輔支出	46,032	0
7,877,044	372,032	獎助學金支出	365	0
4,328,182	731,092	推廣教育支出	36,000	0
7,018,257	1,412,263	產學合作支出	0	0
175,877	73,032	其他支出	0	0
171,659,099	20,117,930	小計	170,526	0
1,589,428,329	534,005,149	合計	534,005,149	1,589,428,329

製表：會計室林月玲 (釋通禮)

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：校長陳定銘(甲)
 111/1700

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

111年8月1日至112年7月31日

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	3,482,918	490,099	3,973,017	244,088	35,943,836	490,099	36,433,935	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,051,321	255,895	3,307,216	128,826	40,672,948	255,895	40,928,843	
人事費								
推廣教育支出	161,437	20,054	181,491	7,301	1,615,522	20,054	1,635,576	
人事費								
產學合作支出	647,714	54,762	702,476	28,635	4,112,067	54,762	4,166,829	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,343,390	820,810	8,164,200	408,850	82,344,373	820,810	83,165,183	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$752,847 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$752,847 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：會計室林月玲 (釋通禮)

主辦會計：會計室紀秀枝 校長：

校長陳定銘(甲)

1011/1700

