

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10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				
235,859,456	38,697,392	銀行存款	47,473,022	0
1,625,966	1,225	應收款項	6,242	0
703,421	142,508	預付款項	257,728	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
64,637,280	77,990	機械儀器及設備	151,400	0
97,391,758	201,050	圖書及博物	0	0
165,621,426	155,380	其他設備	46,200	0
380,874	0	購建中營運資產	0	0
0	197,600	減：累計折舊總額	2,360,607	397,781,597
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,985	17,324,913
1,401,200,419	39,473,145	小計	50,365,184	415,106,510
負債				
0	11,713,019	應付款項	11,302,399	1,062,092
0	232,873	預收款項	237,576	7,592,697
0	555,067	代收款項	521,901	426,774
0	35,500	存入保證金	30,000	1,786,197
0	12,536,459	小計	12,091,876	10,867,760
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	6,500
0	185,969	推廣教育收入	157,120	1,212,726
0	98,816	產學合作收入	0	3,838,886
0	120,000	補助及受贈收入	2,812,918	35,830,629
0	0	財務收入	25,558	47,333
0	3,500	其他收入	337,012	1,394,894
0	408,285	小計	3,332,608	42,330,968
成本與費用				
19,982,869	7,213,286	行政管理支出	44,390	0
13,477,331	4,847,104	教學研究及訓輔支出	0	0
224,795	155,738	獎助學金支出	0	0
944,024	535,144	推廣教育支出	0	0
1,392,849	663,448	產學合作支出	0	0
4,347	1,449	其他支出	0	0
36,026,215	13,416,169	小計	44,390	0
1,437,226,634	65,834,058	合計	65,834,058	1,437,226,634

製表：會計室紀秀枝

主辦會計：會計室紀秀枝

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112年10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	2,460,501	254,078	2,714,579	242,773	7,586,040	254,078	7,840,118	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,289,195	135,157	3,424,352	133,761	9,261,808	135,157	9,396,965	
人事費								
推廣教育支出	185,810	8,510	194,320	9,245	243,921	8,510	252,431	
人事費								
產學合作支出	313,341	27,349	340,690	26,390	705,072	27,349	732,421	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,248,847	425,094	6,673,941	412,169	17,796,841	425,094	18,221,935	
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：\$0 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：\$820,810							

製表：

紀秀枝

主辦會計：

紀秀枝

校長：

校長陳定銘(甲)

