

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11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				
228,313,649	25,957,038	銀行存款	33,502,845	0
1,626,123	1,382	應收款項	1,225	0
447,953	235,613	預付款項	491,081	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
64,433,005	157,135	機械儀器及設備	361,410	0
97,647,566	255,808	圖書及博物	0	0
165,813,426	192,000	其他設備	0	0
380,874	0	購建中營運資產	0	0
0	361,410	減：累計折舊總額	2,054,769	399,474,956
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,983	17,394,896
1,393,642,834	27,160,386	小計	36,481,313	416,869,852
負債				
0	11,695,993	應付款項	11,790,158	1,156,257
0	608,527	預收款項	153,951	7,138,121
0	500,092	代收款項	525,433	452,115
0	44,650	存入保證金	155,000	1,896,547
0	12,849,262	小計	12,624,542	10,643,040
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	0	推廣教育收入	193,486	1,406,212
0	0	產學合作收入	1,500,000	5,338,886
0	500	補助及受贈收入	2,440,039	38,270,168
0	0	財務收入	35,428	82,761
0	0	其他收入	374,656	1,769,550
0	500	小計	4,543,609	46,874,077
成本與費用				
27,507,560	7,524,691	行政管理支出	0	0
18,350,300	4,873,689	教學研究及訓輔支出	720	0
506,833	282,038	獎助學金支出	0	0
1,354,723	412,899	推廣教育支出	2,200	0
1,940,319	547,470	產學合作支出	0	0
5,796	1,449	其他支出	0	0
49,665,531	13,642,236	小計	2,920	0
1,443,308,365	53,652,384	總計：	53,652,384	1,443,308,365

製表：黃鳳珍

主辦會計：會計室紀秀枝主任

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11月30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	
人事費								
行政管理支出	2,427,298	259,081	2,686,379	254,078	10,267,416	259,081	10,526,497	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,199,860	134,722	3,334,582	135,157	12,596,825	134,722	12,731,547	
人事費								
推廣教育支出	220,160	8,958	229,118	8,510	472,591	8,958	481,549	
人事費								
產學合作支出	329,341	28,308	357,649	27,349	1,061,762	28,308	1,090,070	
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。
人事費								
合計	6,176,659	431,069	6,607,728	425,094	24,398,594	431,069	24,829,663	
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：

黃鳳珍

主辦會計：

紀秀枝

校長：

校長陳定銘(甲)