

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		
293,527,639	47,280,751	銀行存款	24,182,494	0
408,941	409,861	應收款項	24,628	0
1,005,704	325,739	預付款項	545,463	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
72,570,940	1,458,920	機械儀器及設備	180,001	0
101,491,691	196,500	圖書及博物	0	0
168,888,941	76,360	其他設備	30,635	0
214,224	0	購建中營運資產	0	0
0	210,636	減：累計折舊總額	2,214,526	418,290,906
18,898,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	24,655	17,978,379
1,474,014,396	49,958,767	小計	27,202,402	436,269,285
		負債		
0	9,482,494	應付款項	12,644,375	4,538,115
0	183,000	預收款項	215,952	7,478,310
0	396,204	代收款項	494,723	529,670
0	82,589	存入保證金	433,223	3,222,190
0	10,144,287	小計	13,788,273	15,768,285
		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	649,587,083
0	0	累積餘絀	0	109,840,948
0	0	小計	0	959,428,031
		收入		
0	0	學雜費收入	0	3,900
0	34,988	推廣教育收入	182,700	693,038
0	20,591	產學合作收入	0	2,703,306
0	0	補助及受贈收入	32,269,409	94,334,722
0	0	財務收入	47,223	67,069
0	0	其他收入	468,753	1,155,611
0	55,579	小計	32,968,085	98,957,646
		成本與費用		
20,118,871	7,103,704	行政管理支出	13,700	0
13,590,963	7,254,948	教學研究及訓輔支出	1,732,360	0
471,022	317,483	獎助學金支出	0	0
627,958	260,726	推廣教育支出	0	0
1,588,080	604,072	產學合作支出	0	0
11,957	5,254	其他支出	0	0
36,408,851	15,546,187	小計	1,746,060	0
1,510,423,247	75,704,820	合計	75,704,820	1,510,423,247

製表：會計室 **吳珮卿** 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

113年8月1日至113年10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： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	2,541,869	284,732	2,826,601	274,407	7,952,940	284,732	8,237,672	
教學研究及訓輔支出	3,793,408	181,782	3,975,190	164,299	10,289,101	181,782	10,470,883	
推廣教育支出	104,960	9,160	114,120	5,760	140,520	9,160	149,680	
產學合作支出	435,930	32,827	468,757	34,632	1,130,322	32,827	1,163,149	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,876,167	508,501	7,384,668	479,098	19,512,883	508,501	20,021,384	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$939,008 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$939,008 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：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室王雅菽

校長：

校長陳定銘(甲)