

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		
270,958,466	76,949,718	銀行存款	99,518,891	0
1,032,652	1,035,526	應收款項	411,815	0
742,039	221,497	預付款項	485,162	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
80,341,115	7,810,600	機械儀器及設備	40,425	0
101,499,341	7,650	圖書及博物	0	0
170,063,510	1,231,969	其他設備	57,400	0
233,544	5,768,670	購建中營運資產	5,749,350	0
0	97,825	減：累計折舊總額	2,236,101	420,429,182
18,898,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	24,657	18,003,036
1,460,776,983	93,123,455	小計	108,523,801	438,432,218
		負債		
0	25,330,103	應付款項	22,054,206	1,262,218
0	109,600	預收款項	301,251	7,669,961
0	581,572	代收款項	494,097	442,195
0	1,750	存入保證金	25,500	3,245,940
0	26,023,025	小計	22,875,054	12,620,314
		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	0	推廣教育收入	9,600	702,638
0	0	產學合作收入	638,334	3,341,640
0	0	補助及受贈收入	2,426,231	96,760,953
0	0	財務收入	41,486	108,555
0	0	其他收入	526,843	1,682,454
0	0	小計	3,642,494	102,600,140
		成本與費用		
28,830,316	8,711,445	行政管理支出	0	0
18,819,672	5,228,709	教學研究及訓輔支出	0	0
835,890	364,868	獎助學金支出	0	0
1,146,335	518,377	推廣教育支出	0	0
2,654,296	1,166,216	產學合作支出	100,000	0
17,211	5,254	其他支出	0	0
52,303,720	15,994,869	小計	100,000	0
1,513,080,703	135,141,349	合計	135,141,349	1,513,080,703

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	*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。 *加人薪否。
人事費								
行政管理支出	2,623,919	283,248	2,907,167	284,732	10,861,591	283,248	11,144,839	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,535,634	185,404	3,721,038	181,782	14,006,517	185,404	14,191,921	
人事費								
推廣教育支出	154,600	10,563	165,163	9,160	304,280	10,563	314,843	
人事費								
產學合作支出	344,465	35,068	379,533	32,827	1,507,614	35,068	1,542,682	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,658,618	514,283	7,172,901	508,501	26,680,002	514,283	27,194,285	
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：

陳定銘(甲)