

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12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		
259,318,673	55,176,364	銀行存款	66,816,157	0
1,845,740	4,584,070	應收款項	3,770,982	0
661,851	876,130	預付款項	956,318	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
82,389,184	2,139,458	機械儀器及設備	91,389	0
102,251,341	752,000	圖書及博物	0	0
170,225,515	267,005	其他設備	105,000	0
233,544	0	購建中營運資產	0	0
0	196,389	減：累計折舊總額	2,336,368	422,569,161
19,299,064	401,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	24,655	18,027,691
1,453,233,164	64,392,416	小計	74,100,869	440,596,852
		負債		
0	20,866,571	應付款項	26,671,993	7,067,640
0	7,504,045	預收款項	1,878,231	2,044,147
0	783,343	代收款項	1,091,578	750,430
0	4,000	存入保證金	97,000	3,338,940
0	29,157,959	小計	29,738,802	13,201,157
		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	332,766	學雜費收入	9,117,050	8,788,184
0	0	推廣教育收入	48,960	751,598
0	0	產學合作收入	0	3,341,640
0	21,667	其他教學活動收入	585,000	563,333
0	844,804	補助及受贈收入	6,264,992	102,181,141
0	0	財務收入	258,602	367,157
0	70,833	其他收入	1,958,141	3,569,762
0	1,270,070	小計	18,232,745	119,562,815
		成本與費用		
39,765,338	10,995,225	行政管理支出	60,203	0
27,134,399	8,323,914	教學研究及訓輔支出	9,187	0
6,221,961	5,386,071	獎助學金支出	0	0
1,969,754	823,419	推廣教育支出	0	0
4,406,754	1,829,437	產學合作支出	76,979	0
57,485	40,274	其他支出	0	0
79,555,691	27,398,340	小計	146,369	0
1,532,788,855	122,218,785	合計	122,218,785	1,532,788,855

製表：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室王雅菽
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

113年8月1日至113年12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： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
行政管理支出	2,670,076	282,886	2,952,962	283,248	13,814,915	282,886	14,097,801	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,077,750	224,010	4,301,760	185,404	18,269,671	224,010	18,493,681	
人事費								
推廣教育支出	284,620	8,707	293,327	10,563	599,463	8,707	608,170	
人事費								
產學合作支出	1,018,518	51,726	1,070,244	35,068	2,561,200	51,726	2,612,926	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,050,964	567,329	8,618,293	514,283	35,245,249	567,329	35,812,578	
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)