

**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8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
		<b>資產</b>		
272,980,905	226,896,766	銀行存款	237,576,171	0
11,521	114,500	應收款項	3,342,961	0
1,065,298	662,498	預付款項	163,978	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
71,292,021	0	機械儀器及設備	0	0
101,198,191	171,000	圖書及博物	0	0
168,939,934	0	其他設備	0	0
214,224	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,233,226	414,248,946
18,898,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,767	17,927,956
1,451,608,410	227,844,764	小計	243,342,103	432,176,902
		<b>負債</b>		
0	21,322,024	應付款項	7,336,523	1,828,747
0	56,572,049	預收款項	5,159,154	5,325,070
0	194,847	代收款項	463,113	488,463
0	0	存入保證金	118,000	2,846,406
0	78,088,920	小計	13,076,790	10,488,686
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	推廣教育收入	178,126	178,126
0	0	產學合作收入	2,227,897	2,227,897
0	0	補助及受贈收入	56,383,992	56,383,992
0	0	其他收入	460,412	460,412
0	0	小計	59,250,427	59,250,427
		<b>成本與費用</b>		
5,443,130	5,443,130	行政管理支出	0	0
3,653,854	3,653,854	教學研究及訓輔支出	0	0
47,119	47,119	推廣教育支出	0	0
590,084	590,084	產學合作支出	0	0
1,449	1,449	其他支出	0	0
9,735,636	9,735,636	小計	0	0
1,461,344,046	315,669,320	合計	315,669,320	1,461,344,046

製表：會計室主任 **王雅萩**主辦會計：會計室主任 **王雅萩**

校長：

**校長陳定銘(甲)**

1010/1600

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8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	*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	2,569,397	0	2,569,397	0	2,569,397	0	2,569,397	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,146,638	0	3,146,638	0	3,146,638	0	3,146,638	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	432,110	0	432,110	0	432,110	0	432,110	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,148,145	0	6,148,145	0	6,148,145	0	6,148,145	
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：\$462,155 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：\$476,853							

製表：

會計室主任 王雅菽

主辦會計：

會計室主任 王雅菽

校長：

校長 陳定銘(甲)

1014/1600