

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
114年1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		
243,416,123	52,255,872	銀行存款	68,158,422	0
26,290	335,244	應收款項	2,154,694	0
904,053	323,829	預付款項	81,627	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
82,365,184	0	機械儀器及設備	24,000	0
102,251,341	0	圖書及博物	0	0
170,225,515	0	其他設備	0	0
164,874	45,780	購建中營運資產	114,450	0
0	24,000	減：累計折舊總額	2,363,691	424,908,852
19,227,674	114,450	電腦軟體	185,840	0
0	185,840	減：累計攤銷總額	34,663	17,876,514
1,435,589,306	53,285,015	小計	73,117,387	442,785,366
		負債		
0	21,720,944	應付款項	16,160,198	1,506,894
0	1,797,408	預收款項	1,624,061	1,870,800
0	764,411	代收款項	768,498	754,517
0	20,000	存入保證金	315,000	3,633,940
0	24,302,763	小計	18,867,757	7,766,151
		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	145,000	學雜費收入	70,500	8,713,684
0	64,320	推廣教育收入	378,360	1,065,638
0	0	產學合作收入	0	3,341,640
0	13,332	其他教學活動收入	0	550,001
0	0	補助及受贈收入	4,253,443	106,434,584
0	0	財務收入	115,292	482,449
0	50,000	其他收入	563,676	4,083,438
0	272,652	小計	5,381,271	124,671,434
		成本與費用		
50,098,872	10,553,067	行政管理支出	219,533	0
35,855,701	8,745,198	教學研究及訓輔支出	23,896	0
6,522,201	301,541	獎助學金支出	1,301	0
1,986,389	16,635	推廣教育支出	0	0
4,535,774	129,020	產學合作支出	0	0
62,739	5,254	其他支出	0	0
99,061,676	19,750,715	小計	244,730	0
1,534,650,982	97,611,145	合計	97,611,145	1,534,650,982

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114年1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。
人事費								
行政管理支出	6,342,069	286,283	6,628,352	282,886	20,439,870	286,283	20,726,153	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,871,660	144,574	8,016,234	184,292	26,325,623	184,292	26,509,915	
人事費								
推廣教育支出	0	8,643	8,643	8,707	608,170	8,643	616,813	
人事費								
產學合作支出	70,090	21,975	92,065	37,784	2,669,074	35,917	2,704,991	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,283,819	461,475	14,745,294	513,669	50,042,737	515,135	50,557,872	
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)