

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2月28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				
245,246,425	46,546,760	銀行存款	44,716,458	0
15,817	6,527	應收款項	17,000	0
682,704	167,180	預付款項	388,529	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	0	0
102,312,309	60,968	圖書及博物	0	0
168,462,384	0	其他設備	1,763,131	0
164,874	0	購建中營運資產	0	0
0	1,763,131	減：累計折舊總額	2,345,314	425,491,035
19,227,674	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	37,841	17,914,355
1,435,485,623	48,544,566	小計	49,268,273	443,405,390
負債				
0	11,863,479	應付款項	11,702,881	1,346,296
0	559,421	預收款項	4,911,768	6,223,147
0	642,159	代收款項	504,045	616,403
0	6,000	存入保證金	250,000	3,877,940
0	13,071,059	小計	17,368,694	12,063,786
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	17,000	學雜費收入	3,900	8,700,584
0	0	推廣教育收入	593,580	1,659,218
0	0	產學合作收入	0	3,341,640
0	10,000	其他教學活動收入	0	540,001
0	966,335	補助及受贈收入	8,735,145	114,203,394
0	0	財務收入	100,288	582,737
0	12,500	其他收入	258,003	4,328,941
0	1,005,835	小計	9,690,916	133,356,515
成本與費用				
57,456,607	7,357,735	行政管理支出	0	0
40,768,738	4,913,037	教學研究及訓輔支出	0	0
7,004,062	481,861	獎助學金支出	0	0
2,449,757	463,368	推廣教育支出	0	0
5,020,942	485,168	產學合作支出	0	0
67,993	5,254	其他支出	0	0
112,768,099	13,706,423	小計	0	0
1,548,253,722	76,327,883	合計	76,327,883	1,548,253,722

製表：會計室 王雅菽

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2月28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，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
行政管理支出	2,621,585	294,936	2,916,521	286,283	23,347,738	294,936	23,642,674	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,362,116	179,686	3,541,802	184,292	29,872,031	179,686	30,051,717	
人事費								
推廣教育支出	83,560	9,011	92,571	8,643	700,373	9,011	709,384	
人事費								
產學合作支出	324,530	36,047	360,577	35,917	3,029,521	36,047	3,065,568	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,391,791	519,680	6,911,471	515,135	56,949,663	519,680	57,469,343	
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 王雅菽

主辦會計：會計室 王雅菽

校長：校長 陳定銘(甲)