

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
162,521,497	50,650,723	銀行存款	60,314,714	0
3,950,179	54,629	應收款項	20,339	0
1,496,074	164,327	預付款項	405,580	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
57,723,821	28,000	機械儀器及設備	4,818,002	0
49,330,958	692,080	圖書及博物	0	0
163,207,953	0	其他設備	0	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	4,818,002	減：累計折舊總額	3,728,850	238,387,730
13,569,674	0	電腦軟體	297,586	0
0	297,586	減：累計攤銷總額	90,148	10,874,913
25,000	0	存出保證金	0	0
1,268,938,734	56,705,347	小計	69,675,219	249,262,643
負債				
0	10,235,076	應付款項	10,090,893	799,547
0	62,996	預收款項	14,296	38,905
0	433,791	代收款項	438,753	676,537
0	65,500	存入保證金	72,250	3,026,170
0	10,797,363	小計	10,616,192	4,541,159
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	613,629,270
0	0	累積餘絀	0	156,436,794
0	0	小計	0	970,066,064
收入				
0	0	學雜費收入	0	6,055,817
0	5,000	推廣教育收入	64,400	2,086,387
0	0	產學合作收入	0	4,255,514
0	0	其他教學活動收入	62,569	488,569
0	17,600	補助及受贈收入	406,847	78,229,874
0	0	財務收入	21,234	46,410
0	30,000	其他收入	412,686	3,236,675
0	52,600	小計	967,736	94,399,246
成本與費用				
27,436,543	7,520,470	行政管理支出	0	0
18,839,713	5,057,860	教學研究及訓輔支出	0	0
643,371	270,885	獎助學金支出	0	0
1,227,604	496,617	推廣教育支出	0	0
1,183,147	358,005	產學合作支出	0	0
49,330,378	13,703,837	小計	0	0
1,318,269,112	81,259,147	合計	81,259,147	1,318,269,112

製表：

會計室賴心萍

主辦會計

會計室紀秀枝

校長：

校長郭敏芳(甲)

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
人事費明細表
107年8月1日至107年11月30日

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	
人事費								
行政管理支出	2,470,162	204,459	2,674,621	204,292	10,116,342	204,459	10,320,801	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,902,317	94,330	2,996,647	93,418	11,315,078	94,330	11,409,408	
人事費								
推廣教育支出	247,794	6,410	254,204	4,639	491,993	6,410	498,403	
人事費								
產學合作支出	267,836	16,458	284,294	16,458	956,408	16,458	972,866	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,888,109	321,657	6,209,766	318,807	22,879,821	321,657	23,201,478	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,072,792 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,072,792 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：會計室賴心萍

主辦會計：

會計室紀秀枝

校長：

校長(釋惠敏)

