

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		
238,078,915	187,670,034	銀行存款	112,112,616	0
3,609,122	145,726	應收款項	486,783	0
1,308,678	426,406	預付款項	613,802	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
58,126,721	402,900	機械儀器及設備	0	0
50,190,925	859,967	圖書及博物	0	0
163,189,300	34,850	其他設備	53,503	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	53,503	減：累計折舊總額	3,723,848	242,058,075
14,079,924	510,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	89,257	10,964,170
25,000	0	存出保證金	0	0
1,345,722,163	190,103,636	小計	117,079,809	253,022,245
		負債		
0	10,743,523	應付款項	12,914,788	2,970,812
0	2,754	預收款項	938,685	974,836
0	609,719	代收款項	464,250	531,068
0	124,290	存入保證金	143,257	3,045,137
0	11,480,286	小計	14,460,980	7,521,853
		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	400	推廣教育收入	0	2,085,987
0	0	產學合作收入	0	4,255,514
0	0	其他教學活動收入	195,600	684,169
0	0	補助及受贈收入	84,679,673	162,909,547
0	0	財務收入	48,397	94,807
0	16,013	其他收入	410,253	3,630,915
0	16,413	小計	85,333,923	179,716,756
		成本與費用		
34,841,029	7,404,486	行政管理支出	0	0
24,800,766	5,961,053	教學研究及訓輔支出	0	0
1,382,642	739,271	獎助學金支出	0	0
1,998,101	770,497	推廣教育支出	0	0
1,570,457	387,310	產學合作支出	0	0
11,760	11,760	其他支出	0	0
64,604,755	15,274,377	小計	0	0
1,410,326,918	216,874,712	合計	216,874,712	1,410,326,918

製表：會計室賴心萍

主辦會計：

會計室賴心萍

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)(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12月31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	2,466,789	204,467	2,671,256	204,459	12,787,590	204,467	12,992,057	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,939,615	95,851	3,035,466	94,330	14,349,023	95,851	14,444,874	
人事費								
推廣教育支出	225,574	6,410	231,984	6,410	723,977	6,410	730,387	
人事費								
產學合作支出	269,183	16,458	285,641	16,458	1,242,049	16,458	1,258,507	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,901,161	323,186	6,224,347	321,657	29,102,639	323,186	29,425,825	
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：

會計室賴心萍

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)(甲)