

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
		資產		
151,556,944	212,175,879	銀行存款	215,803,586	0
250,540	0	應收款項	2,090,630	0
1,272,332	117,816	預付款項	87,884	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
62,212,475	0	機械儀器及設備	0	0
48,638,878	0	圖書及博物	0	0
144,092,028	0	其他設備	0	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,514,398	233,217,854
13,663,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	85,766	10,912,114
1,238,799,797	212,293,695	小計	221,582,264	244,129,968
		負債		
0	10,850,629	應付款項	5,654,994	618,777
0	24,863,498	預收款項	3,049,572	3,190,915
0	52,957	代收款項	387,455	380,409
0	1,750	存入保證金	8,400	3,033,820
0	35,768,834	小計	9,100,421	7,223,921
		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	20,842	推廣教育收入	1,407,255	1,386,413
0	0	產學合作收入	3,808,741	3,808,741
0	120,000	補助及受贈收入	21,580,562	21,460,562
0	0	其他收入	525,034	525,034
0	140,842	小計	27,321,592	27,180,750
		成本與費用		
5,482,170	5,482,170	行政管理支出	0	0
4,049,807	4,049,807	教學研究及訓輔支出	0	0
112,479	112,479	推廣教育支出	0	0
156,450	156,450	產學合作支出	0	0
9,800,906	9,800,906	小計	0	0
1,248,600,703	258,004,277	合計	258,004,277	1,248,600,703

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(釋惠敏)印

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8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	2,407,068	0	2,407,068	0	2,407,068	0	2,407,068	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,571,807	0	2,571,807	0	2,571,807	0	2,571,807	
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	156,450	0	156,450	0	156,450	0	156,450	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,135,325	0	5,135,325	0	5,135,325	0	5,135,325	
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：\$787,336 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：\$285,456							

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 紀秀枝

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)印