

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9月30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		
144,907,815	25,759,420	銀行存款	32,408,549	0
259,386	25,488	應收款項	16,642	0
1,556,256	394,516	預付款項	110,592	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
62,064,138	0	機械儀器及設備	148,337	0
48,638,878	0	圖書及博物	0	0
144,003,828	0	其他設備	88,200	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	236,537	減：累計折舊總額	3,514,146	236,495,463
13,663,022	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	85,698	10,997,812
1,232,206,901	26,415,961	小計	36,372,164	247,493,275
		負債		
0	9,055,674	應付款項	9,103,789	666,892
0	236,433	預收款項	1,594,874	4,549,356
0	415,310	代收款項	396,397	361,496
0	40,300	存入保證金	20,250	3,013,770
0	9,747,717	小計	11,115,310	8,591,514
		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	89,976	推廣教育收入	220,020	1,516,457
0	68,496	產學合作收入	415,269	4,155,514
0	194,743	補助及受贈收入	383,523	21,649,342
0	0	財務收入	9,252	9,252
0	1,504	其他收入	379,940	903,470
0	354,719	小計	1,408,004	28,234,035
		成本與費用		
12,668,841	7,186,671	行政管理支出	0	0
8,594,350	4,544,543	教學研究及訓輔支出	0	0
138,185	138,185	獎助學金支出	0	0
326,623	214,144	推廣教育支出	0	0
449,988	293,538	產學合作支出	0	0
22,177,987	12,377,081	小計	0	0
1,254,384,888	48,895,478	合計	48,895,478	1,254,384,888

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)(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9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	2,417,344	201,408	2,618,752	0	4,824,412	201,408	5,025,820	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,570,531	90,334	2,660,865	0	5,142,338	90,334	5,232,672	
人事費								
推廣教育支出	30,855	0	30,855	0	30,855	0	30,855	
人事費								
產學合作支出	204,450	16,458	220,908	0	360,900	16,458	377,358	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,223,180	308,200	5,531,380	0	10,358,505	308,200	10,666,705	
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：

郭敏芳
校長(釋惠敏)(印)