

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
108年10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		
195,462,062	108,434,200	銀行存款	89,294,433	0
2,588	379	應收款項	100,740	0
1,066,579	239,667	預付款項	1,065,831	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
58,628,567	135,100	機械儀器及設備	101,290	0
54,272,232	220,500	圖書及博物	0	0
162,929,679	223,200	其他設備	263,914	0
0	365,204	減：累計折舊總額	3,712,908	276,956,649
18,123,002	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,098	12,242,355
25,000	0	存出保證金	0	0
1,307,517,961	109,618,250	小計	94,723,214	289,199,004
		負債		
0	16,436,090	應付款項	10,370,637	900,149
0	354,000	預收款項	1,011,324	5,714,631
0	558,714	代收款項	419,260	358,656
0	5,250	存入保證金	1,750	2,775,040
0	17,354,054	小計	11,802,971	9,748,476
		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	614,056,454
0	0	累積餘絀	0	164,669,999
0	0	小計	0	978,726,453
		收入		
0	48,198	推廣教育收入	354,000	2,109,611
0	0	產學合作收入	656,627	4,759,155
0	160,000	補助及受贈收入	33,870,855	59,470,950
0	0	財務收入	30,467	40,727
0	14,539	其他收入	384,889	976,907
0	222,737	小計	35,296,838	67,357,350
		成本與費用		
20,300,840	7,518,259	行政管理支出	0	0
15,089,298	5,916,237	教學研究及訓輔支出	0	0
451,944	344,772	獎助學金支出	0	0
789,220	466,698	推廣教育支出	0	0
882,020	382,016	產學合作支出	0	0
37,513,322	14,627,982	小計	0	0
1,345,031,283	141,823,023	合計	141,823,023	1,345,031,283

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為621,590元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為621,590元

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 (釋連敏) (用)

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

108年8月1日至108年10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	2,461,260	216,215	2,677,475	214,841	7,608,207	216,215	7,824,422	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,358,323	114,495	3,472,818	111,168	9,258,057	114,495	9,372,552	
人事費								
推廣教育支出	267,057	10,573	277,630	5,122	358,645	10,573	369,218	
人事費								
產學合作支出	258,834	19,542	278,376	18,322	742,674	19,542	762,216	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,345,474	360,825	6,706,299	349,453	17,967,583	360,825	18,328,408	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$667,152 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$667,152 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：

會計室施明仁

校長：

郭榮芳
校長(釋惠敏)(印)