

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11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		
185,601,682	50,434,999	銀行存款	60,295,379	0
253,012	3,717,257	應收款項	3,466,833	0
842,225	226,558	預付款項	450,912	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
58,830,751	202,184	機械儀器及設備	0	0
54,372,662	100,430	圖書及博物	0	0
163,005,679	76,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,174,065	280,130,714
18,123,002	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,111	12,426,466
25,000	0	存出保證金	0	0
1,298,062,265	54,757,428	小計	67,571,300	292,557,180
		負債		
0	10,526,238	應付款項	10,587,127	961,038
0	5,547,435	預收款項	72,300	239,496
0	582,303	代收款項	810,446	586,799
0	14,000	存入保證金	72,750	2,833,790
0	16,669,976	小計	11,542,623	4,621,123
		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	48,832	學雜費收入	6,714,000	6,665,168
0	19,404	推廣教育收入	13,200	2,103,407
0	0	產學合作收入	0	4,759,155
0	11,667	其他教學活動收入	500,000	488,333
0	0	補助及受贈收入	432,399	59,903,349
0	0	財務收入	26,996	67,723
0	21,000	其他收入	2,063,729	3,019,636
0	100,903	小計	9,750,324	77,006,771
		成本與費用		
27,675,281	7,382,661	行政管理支出	8,220	0
20,347,592	5,258,294	教學研究及訓輔支出	0	0
4,208,951	3,757,007	獎助學金支出	0	0
1,343,884	554,664	推廣教育支出	0	0
1,273,554	391,534	產學合作支出	0	0
54,849,262	17,344,160	小計	8,220	0
1,352,911,527	88,872,467	合計	88,872,467	1,352,911,527

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為532,590元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為532,590元

製表：

會計 賴心萍

主辦會計：

王紀秀枝

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)印

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	2,498,453	214,093	2,712,546	216,215	10,322,875	214,093	10,536,968	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,323,853	114,792	3,438,645	114,495	12,696,405	114,792	12,811,197	
人事費								
推廣教育支出	261,607	12,660	274,267	10,573	630,825	12,660	643,485	
人事費								
產學合作支出	278,634	17,448	296,082	19,542	1,040,850	17,448	1,058,298	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,362,547	358,993	6,721,540	360,825	24,690,955	358,993	25,049,948	
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：

郭敏芳
校長(釋惠敏)(印)