

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		
174,999,358	63,433,102	銀行存款	74,035,426	0
249,298	163,449	應收款項	167,163	0
794,621	671,018	預付款項	718,622	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
59,174,214	442,448	機械儀器及設備	98,985	0
54,912,518	539,856	圖書及博物	0	0
163,968,649	962,970	其他設備	0	0
70,000	70,000	購建中營運資產	0	0
0	98,985	減：累計折舊總額	3,176,931	283,208,660
18,473,354	350,352	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	181,259	12,607,725
25,000	0	存出保證金	0	0
1,289,675,264	66,732,180	小計	78,378,386	295,816,385
		負債		
0	14,083,806	應付款項	15,205,880	2,083,112
0	48,207	預收款項	855,066	1,046,355
0	512,380	代收款項	479,550	553,969
0	79,000	存入保證金	157,950	2,912,740
0	14,723,393	小計	16,698,446	6,596,176
		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	5,332	學雜費收入	0	6,659,836
0	0	推廣教育收入	0	2,103,407
0	0	產學合作收入	0	4,759,155
0	13,333	其他教學活動收入	0	475,000
0	0	補助及受贈收入	2,405,991	62,309,340
0	0	財務收入	74,787	142,510
0	9,500	其他收入	366,033	3,376,169
0	28,165	小計	2,846,811	79,825,417
		成本與費用		
35,392,680	7,717,399	行政管理支出	0	0
27,517,118	7,169,526	教學研究及訓輔支出	0	0
4,561,829	352,878	獎助學金支出	0	0
1,997,355	653,471	推廣教育支出	0	0
1,776,863	503,309	產學合作支出	0	0
43,322	43,322	其他支出	0	0
71,289,167	16,439,905	小計	0	0
1,360,964,431	97,923,643	合計	97,923,643	1,360,964,431

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為502,590元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為502,590元

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：

郭敬芳
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	2,500,975	217,909	2,718,884	214,093	13,037,943	217,909	13,255,852	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,280,202	117,990	3,398,192	114,792	16,091,399	117,990	16,209,389	
人事費								
推廣教育支出	330,067	12,718	342,785	12,660	973,552	12,718	986,270	
人事費								
產學合作支出	336,457	18,495	354,952	17,448	1,394,755	18,495	1,413,250	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,447,701	367,112	6,814,813	358,993	31,497,649	367,112	31,864,761	
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
8/13/135

主辦會計：

會計室紀秀枝
8/13/135

校長：

校長郭敏芳(用)
8/13/620