

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108年1月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
220,296,057	117,203,154	銀行存款	134,986,012	0
3,610,389	31,947	應收款項	30,680	0
1,149,297	279,623	預付款項	439,004	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
58,126,721	0	機械儀器及設備	0	0
50,506,325	315,400	圖書及博物	0	0
163,189,300	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	3,725,285	245,783,360
16,029,924	1,950,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	103,370	11,067,540
25,000	0	存出保證金	0	0
1,330,046,591	119,780,124	小計	139,284,351	256,850,900
負債				
0	21,471,822	應付款項	19,731,578	1,230,568
0	1,022,102	預收款項	1,879,191	1,831,925
0	941,426	代收款項	685,824	275,466
0	58,000	存入保證金	29,500	3,016,637
0	23,493,350	小計	22,326,093	6,354,596
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	0	學雜費收入	0	6,055,817
0	0	推廣教育收入	819,532	2,905,519
0	0	產學合作收入	300,000	4,555,514
0	0	其他教學活動收入	0	684,169
0	0	補助及受贈收入	1,883,805	164,793,352
0	0	財務收入	29,152	123,959
0	0	其他收入	578,751	4,209,666
0	0	小計	3,611,240	183,327,996
成本與費用				
46,246,971	11,405,942	行政管理支出	0	0
33,981,889	9,226,123	教學研究及訓輔支出	45,000	0
1,558,301	175,659	獎助學金支出	0	0
2,555,849	557,748	推廣教育支出	0	0
2,198,195	627,738	產學合作支出	0	0
11,760	0	其他支出	0	0
86,552,965	21,993,210	小計	45,000	0
1,416,599,556	165,266,684	合計	165,266,684	1,416,599,556

製表：

會計室賴心萍

主辦會計：

會計室紀秀枝

校長：

校長郭鎮芳(甲)
(釋惠敏)

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108年1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	5,983,058	204,467	6,187,525	204,467	18,975,115	204,467	19,179,582	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,535,201	95,949	6,631,150	95,851	20,980,075	95,949	21,076,024	
人事費								
推廣教育支出	335,769	6,410	342,179	6,410	1,066,156	6,410	1,072,566	
人事費								
產學合作支出	461,963	16,685	478,648	16,458	1,720,470	16,685	1,737,155	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,315,991	323,511	13,639,502	323,186	42,741,816	323,511	43,065,327	
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：

校長郭敏芳(釋惠敏)(甲)

