

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
109年1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		
186,051,466	107,385,585	銀行存款	96,333,477	0
249,166	862	應收款項	994	0
762,640	29,640	預付款項	61,621	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
59,363,064	188,850	機械儀器及設備	0	0
54,948,418	35,900	圖書及博物	0	0
164,070,289	101,640	其他設備	0	0
70,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,192,924	286,401,584
18,473,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	183,175	12,790,900
25,000	0	存出保證金	0	0
1,301,021,649	107,742,477	小計	99,772,191	299,192,484
		負債		
0	17,405,601	應付款項	16,413,119	1,090,630
0	371,250	預收款項	2,120,741	2,795,846
0	781,894	代收款項	811,945	584,020
0	85,750	存入保證金	3,500	2,830,490
0	18,644,495	小計	19,349,305	7,300,986
		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	0	學雜費收入	0	6,659,836
0	0	推廣教育收入	0	2,103,407
0	152,068	產學合作收入	900,000	5,507,087
0	0	其他教學活動收入	0	475,000
0	0	補助及受贈收入	26,219,645	88,528,985
0	0	財務收入	42,390	184,900
0	0	其他收入	583,243	3,959,412
0	152,068	小計	27,745,278	107,418,627
		成本與費用		
45,702,434	10,320,296	行政管理支出	10,542	0
36,192,516	8,675,398	教學研究及訓輔支出	0	0
4,879,331	317,502	獎助學金支出	0	0
2,651,079	653,724	推廣教育支出	0	0
2,148,219	371,356	產學合作支出	0	0
43,322	0	其他支出	0	0
91,616,901	20,338,276	小計	10,542	0
1,392,638,550	146,877,316	合計	146,877,316	1,392,638,550

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109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	5,907,263	218,466	6,125,729	217,909	19,163,115	218,466	19,381,581	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,143,062	117,716	7,260,778	117,990	23,352,451	117,716	23,470,167	
人事費								
推廣教育支出	406,783	13,585	420,368	12,718	1,393,053	13,585	1,406,638	
人事費								
產學合作支出	321,197	18,495	339,692	18,495	1,734,447	18,495	1,752,942	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,778,305	368,262	14,146,567	367,112	45,643,066	368,262	46,011,328	
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
02/11/1015

主辦會計：

會計室紅禾枝
主任任90501枝
1020

校長：

校長賴心萍
02/11/2030