

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2月28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				
215,290,029	23,345,881	銀行存款	28,351,909	0
3,441,601	108,868	應收款項	277,656	0
1,174,688	72,200	預付款項	46,809	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
58,501,389	396,668	機械儀器及設備	22,000	0
50,506,325	0	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	22,000	減：累計折舊總額	3,702,386	249,463,746
16,029,924	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	157,599	11,225,139
25,000	0	存出保證金	0	0
1,325,271,834	23,945,617	小計	32,558,359	260,688,885
負債				
0	8,575,073	應付款項	8,251,245	906,740
0	267,045	預收款項	3,057,820	4,622,700
0	200,873	代收款項	428,093	502,686
0	0	存入保證金	107,000	3,123,637
0	9,042,991	小計	11,844,158	9,155,763
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	737,436	推廣教育收入	944,466	3,112,549
0	0	產學合作收入	0	4,555,514
0	0	其他教學活動收入	0	684,169
0	543	補助及受贈收入	657,709	165,450,518
0	0	財務收入	20,199	144,158
0	0	其他收入	256,027	4,465,693
0	737,979	小計	1,878,401	184,468,418
成本與費用				
53,392,594	7,145,623	行政管理支出	0	0
38,470,265	4,488,376	教學研究及訓輔支出	0	0
2,001,292	442,991	獎助學金支出	0	0
2,687,243	131,394	推廣教育支出	0	0
2,544,142	345,947	產學合作支出	0	0
11,760	0	其他支出	0	0
99,107,296	12,554,331	小計	0	0
1,424,379,130	46,280,918	合計	46,280,918	1,424,379,130

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) 印

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2月28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	2,465,993	206,637	2,672,630	204,467	21,645,575	206,637	21,852,212	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,615,652	105,222	2,720,874	95,949	23,691,676	105,222	23,796,898	
人事費								
推廣教育支出	37,909	6,628	44,537	6,410	1,110,475	6,628	1,117,103	
人事費								
產學合作支出	301,703	17,230	318,933	16,685	2,038,858	17,230	2,056,088	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,421,257	335,717	5,756,974	323,511	48,486,584	335,717	48,822,301	
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)