

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2月29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		
231,443,950	146,278,455	銀行存款	100,885,971	0
7,248	25,694	應收款項	267,612	0
1,611,278	1,057,517	預付款項	208,879	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
59,404,556	41,492	機械儀器及設備	0	0
55,169,418	221,000	圖書及博物	0	0
164,074,995	97,706	其他設備	93,000	0
70,000	0	購建中營運資產	0	0
0	93,000	減：累計折舊總額	2,943,512	289,252,096
18,469,754	0	電腦軟體	3,600	0
0	3,600	減：累計攤銷總額	181,898	12,969,198
25,000	0	存出保證金	0	0
1,347,284,451	147,818,464	小計	104,584,472	302,221,294
		負債		
0	10,519,087	應付款項	10,416,963	988,506
0	1,913,995	預收款項	3,299,664	4,181,515
0	511,753	代收款項	452,893	525,160
0	27,000	存入保證金	23,950	2,827,440
0	12,971,835	小計	14,193,470	8,522,621
		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	1,903,620	4,007,027
0	0	產學合作收入	105,000	5,612,087
0	0	其他教學活動收入	0	475,000
0	681,101	補助及受贈收入	52,033,930	139,881,814
0	0	財務收入	27,012	211,912
0	0	其他收入	1,162,790	5,122,202
0	681,101	小計	55,232,352	161,969,878
		成本與費用		
52,825,876	7,123,442	行政管理支出	0	0
40,537,853	4,345,337	教學研究及訓輔支出	0	0
5,269,159	389,828	獎助學金支出	0	0
2,929,978	290,899	推廣教育支出	12,000	0
2,549,607	401,388	產學合作支出	0	0
43,322	0	其他支出	0	0
104,155,795	12,550,894	小計	12,000	0
1,451,440,246	174,022,294	合計	174,022,294	1,451,440,246

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2月29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	2,557,516	217,409	2,774,925	218,466	21,939,097	217,409	22,156,506	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,098,305	117,977	3,216,282	117,716	26,568,472	117,977	26,686,449	
人事費								
推廣教育支出	87,797	13,265	101,062	13,585	1,494,435	13,265	1,507,700	
人事費								
產學合作支出	185,855	17,930	203,785	18,495	1,938,797	17,930	1,956,727	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,929,473	366,581	6,296,054	368,262	51,940,801	366,581	52,307,382	
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
109/02/16

主辦會計：

會計室紀香枝
109/02/16

校長：

校長郭敏芳
109/02/16