

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3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		
208,018,141	35,099,600	銀行存款	42,371,488	0
3,624,249	237,574	應收款項	54,926	0
1,436,379	396,314	預付款項	134,623	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
58,497,490	57,500	機械儀器及設備	61,399	0
50,575,625	69,300	圖書及博物	0	0
163,194,677	23,900	其他設備	18,523	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	79,922	減：累計折舊總額	3,702,431	253,086,255
16,029,924	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	156,999	11,382,138
25,000	0	存出保證金	0	0
1,318,515,063	35,964,110	小計	46,500,389	264,468,393
		負債		
0	11,183,103	應付款項	11,446,222	1,169,859
0	569,520	預收款項	789,216	4,842,396
0	380,155	代收款項	359,375	481,906
0	8,750	存入保證金	236,073	3,350,960
0	12,141,528	小計	12,830,886	9,845,121
		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	18,810	推廣教育收入	569,520	3,663,259
0	0	產學合作收入	28,448	4,583,962
0	0	其他教學活動收入	0	684,169
0	8,000	補助及受贈收入	2,651,992	168,094,510
0	0	財務收入	32,289	176,447
0	0	其他收入	742,912	5,208,605
0	26,810	小計	4,025,161	188,466,769
		成本與費用		
62,513,794	9,128,005	行政管理支出	6,805	0
43,837,278	5,367,013	教學研究及訓輔支出	0	0
2,112,093	110,801	獎助學金支出	0	0
3,021,330	334,087	推廣教育支出	0	0
2,835,029	290,887	產學合作支出	0	0
11,760	0	其他支出	0	0
114,331,284	15,230,793	小計	6,805	0
1,432,846,347	63,363,241	合計	63,363,241	1,432,846,347

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：校長(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3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	2,391,834	203,692	2,595,526	206,637	24,244,046	203,692	24,447,738	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,156,312	100,399	3,256,711	105,222	26,953,210	100,399	27,053,609	
人事費								
推廣教育支出	91,929	6,628	98,557	6,628	1,209,032	6,628	1,215,660	
人事費								
產學合作支出	256,283	17,230	273,513	17,230	2,312,371	17,230	2,329,601	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,896,358	327,949	6,224,307	335,717	54,718,659	327,949	55,046,608	
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：

郭敏芳
校長(釋惠敏)