

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		
219,164,078	81,979,690	銀行存款	94,259,562	0
41,908	73,152	應收款項	38,492	0
1,572,427	97,507	預付款項	136,358	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
59,343,756	0	機械儀器及設備	60,800	0
55,854,518	685,100	圖書及博物	0	0
164,356,658	281,663	其他設備	0	0
70,000	0	購建中營運資產	0	0
0	60,800	減：累計折舊總額	2,921,184	292,112,480
17,902,913	22,060	電腦軟體	588,901	0
0	588,901	減：累計攤銷總額	181,929	12,562,226
25,000	0	存出保證金	0	0
1,335,339,510	83,788,873	小計	98,187,226	304,674,706
		負債		
0	16,522,085	應付款項	16,377,001	843,422
0	330,707	預收款項	149,694	4,000,502
0	499,062	代收款項	486,970	513,068
0	31,450	存入保證金	78,880	2,874,870
0	17,383,304	小計	17,092,545	8,231,862
		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	302,860	4,309,887
0	0	產學合作收入	400,000	6,012,087
0	0	其他教學活動收入	0	475,000
0	0	補助及受贈收入	3,823,729	143,705,543
0	0	財務收入	40,755	252,667
0	0	其他收入	250,836	5,373,038
0	0	小計	4,818,180	166,788,058
		成本與費用		
66,300,971	13,475,095	行政管理支出	0	0
45,291,699	4,753,846	教學研究及訓輔支出	0	0
5,388,289	119,130	獎助學金支出	0	0
3,195,131	265,153	推廣教育支出	0	0
2,862,157	312,550	產學合作支出	0	0
43,322	0	其他支出	0	0
123,081,569	18,925,774	小計	0	0
1,458,421,079	120,097,951	合計	120,097,951	1,458,421,079

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：

主計室紀秀枝

校長：

校長(釋惠敏)(甲)

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	2,512,749	213,408	2,726,157	217,409	24,669,255	213,408	24,882,663	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,402,793	125,120	3,527,913	117,977	30,089,242	125,120	30,214,362	
人事費								
推廣教育支出	38,657	12,803	51,460	13,265	1,546,357	12,803	1,559,160	
人事費								
產學合作支出	227,693	18,427	246,120	17,930	2,184,420	18,427	2,202,847	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,181,892	369,758	6,551,650	366,581	58,489,274	369,758	58,859,032	
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

主辦會計：

會計室紀秀枝

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)(印)