

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4月30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		
199,058,992	48,626,955	銀行存款	57,586,104	0
3,627,416	4,582	應收款項	1,415	0
1,619,000	265,959	預付款項	83,338	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
58,115,086	34,499	機械儀器及設備	416,903	0
50,702,825	127,200	圖書及博物	0	0
163,098,887	33,300	其他設備	129,090	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	545,993	減：累計折舊總額	3,701,309	256,241,571
16,029,924	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,262	11,537,400
25,000	0	存出保證金	0	0
1,309,390,708	49,638,488	小計	62,073,421	267,778,971
		負債		
0	13,903,300	應付款項	13,506,494	773,053
0	30,162	預收款項	4,900	4,817,134
0	388,916	代收款項	386,747	479,737
0	12,250	存入保證金	3,500	3,342,210
0	14,334,628	小計	13,901,641	9,412,134
		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	34,680	推廣教育收入	9,800	3,638,379
0	0	產學合作收入	1,368,000	5,951,962
0	0	其他教學活動收入	0	684,169
0	0	補助及受贈收入	3,417,949	171,512,459
0	0	財務收入	53,728	230,175
0	4,660	其他收入	500,337	5,704,282
0	39,340	小計	5,349,814	193,777,243
		成本與費用		
73,790,106	11,366,312	行政管理支出	90,000	0
48,861,526	5,025,248	教學研究及訓輔支出	1,000	0
2,327,451	225,358	獎助學金支出	10,000	0
3,388,852	367,522	推廣教育支出	0	0
3,219,124	384,095	產學合作支出	0	0
56,645	44,885	其他支出	0	0
131,643,704	17,413,420	小計	101,000	0
1,441,034,412	81,425,876	合計	81,425,876	1,441,034,412

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4月30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	2,337,828	208,709	2,546,537	203,692	26,785,566	208,709	26,994,275	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,205,658	101,020	3,306,678	100,399	30,259,267	101,020	30,360,287	
人事費								
推廣教育支出	221,799	4,714	226,513	6,628	1,437,459	4,714	1,442,173	
人事費								
產學合作支出	287,393	17,230	304,623	17,230	2,616,994	17,230	2,634,224	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,052,678	331,673	6,384,351	327,949	61,099,286	331,673	61,430,959	
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(用)
校長(釋惠敏)