

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		
212,748,026	57,204,754	銀行存款	63,620,806	0
3,128,730	3,124,639	應收款項	37,817	0
1,344,767	122,529	預付款項	350,189	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
59,400,723	290,004	機械儀器及設備	233,037	0
55,920,098	65,580	圖書及博物	0	0
164,356,658	0	其他設備	0	0
70,000	0	購建中營運資產	0	0
0	233,037	減：累計折舊總額	2,925,492	294,804,935
18,262,913	360,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	182,511	12,744,737
25,000	0	存出保證金	0	0
1,332,265,167	61,400,543	小計	67,349,852	307,549,672
		負債		
0	10,018,914	應付款項	11,039,803	1,864,311
0	4,507,974	預收款項	522,042	14,570
0	488,868	代收款項	627,451	651,651
0	41,000	存入保證金	14,000	2,847,870
0	15,056,756	小計	12,203,296	5,378,402
		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	5,794,401	12,454,237
0	695,416	推廣教育收入	74,700	3,689,171
0	0	產學合作收入	628,000	6,640,087
0	0	其他教學活動收入	161,000	636,000
0	0	補助及受贈收入	2,194,541	145,900,084
0	0	財務收入	44,954	297,621
0	10,000	其他收入	1,989,110	7,352,148
0	705,416	小計	10,886,706	176,969,348
		成本與費用		
73,536,723	7,235,752	行政管理支出	0	0
50,055,776	4,764,077	教學研究及訓輔支出	0	0
5,681,709	293,420	獎助學金支出	0	0
3,729,468	534,337	推廣教育支出	0	0
3,311,710	449,553	產學合作支出	0	0
43,322	0	其他支出	0	0
136,358,708	13,277,139	小計	0	0
1,468,623,875	90,439,854	合計	90,439,854	1,468,623,875

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為468,590元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為468,590元

製表：

會計 賴心萍

主辦會計：

會計 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	2,459,637	208,369	2,668,006	213,408	27,342,300	208,369	27,550,669	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,228,531	126,939	3,355,470	125,120	33,442,893	126,939	33,569,832	
人事費								
推廣教育支出	267,897	12,178	280,075	12,803	1,827,057	12,178	1,839,235	
人事費								
產學合作支出	398,253	21,303	419,556	18,427	2,601,100	21,303	2,622,403	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,354,318	368,789	6,723,107	369,758	65,213,350	368,789	65,582,139	
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：

校長郭敏芳(甲)
(釋惠敏)