

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5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		
191,023,009	43,961,947	銀行存款	51,997,930	0
7,060,933	3,650,133	應收款項	216,616	0
1,636,302	462,579	預付款項	445,277	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
58,167,953	54,915	機械儀器及設備	2,048	0
51,044,625	341,800	圖書及博物	0	0
163,142,700	93,813	其他設備	50,000	0
105,326	0	購建中營運資產	0	0
0	52,048	減：累計折舊總額	3,702,005	259,891,528
16,029,924	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,201	11,692,601
25,000	0	存出保證金	0	0
1,305,244,024	48,617,235	小計	56,569,077	271,584,129
		負債		
0	9,983,122	應付款項	10,173,665	963,596
0	4,778,450	預收款項	306,000	344,684
0	612,363	代收款項	542,934	410,308
0	2,000	存入保證金	115,000	3,455,210
0	15,375,935	小計	11,137,599	5,173,798
		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	80,599	學雜費收入	6,403,250	12,378,468
0	0	推廣教育收入	46,640	3,685,019
0	0	產學合作收入	501,000	6,452,962
0	0	其他教學活動收入	254,450	938,619
0	165,460	補助及受贈收入	419,834	171,766,833
0	0	財務收入	35,375	265,550
0	18,166	其他收入	2,249,228	7,935,344
0	264,225	小計	9,909,777	203,422,795
		成本與費用		
80,911,767	7,121,661	行政管理支出	0	0
53,954,846	5,093,320	教學研究及訓輔支出	0	0
2,549,880	222,429	獎助學金支出	0	0
3,882,642	493,790	推廣教育支出	0	0
3,628,737	409,613	產學合作支出	0	0
74,890	18,245	其他支出	0	0
145,002,762	13,359,058	小計	0	0
1,450,246,786	77,616,453	合計	77,616,453	1,450,246,786

製表：

會計組 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

107年8月1日至108年5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	2,374,168	204,651	2,578,819	208,709	29,368,443	204,651	29,573,094	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,008,298	102,162	3,110,460	101,020	33,368,585	102,162	33,470,747	
人事費								
推廣教育支出	212,539	4,714	217,253	4,714	1,654,712	4,714	1,659,426	
人事費								
產學合作支出	379,035	21,049	400,084	17,230	3,013,259	21,049	3,034,308	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,974,040	332,576	6,306,616	331,673	67,404,999	332,576	67,737,575	
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(釋惠敏)(印)