

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6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				
181,935,408	38,524,743	銀行存款	47,612,344	0
7,056,365	0	應收款項	4,568	0
2,030,416	838,473	預付款項	444,359	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
58,655,777	530,725	機械儀器及設備	42,901	0
51,363,245	318,620	圖書及博物	0	0
162,901,983	132,183	其他設備	372,900	0
173,326	68,000	購建中營運資產	0	0
0	415,801	減：累計折舊總額	3,704,378	263,180,105
15,999,116	0	電腦軟體	30,808	0
0	30,808	減：累計攤銷總額	153,302	11,815,095
25,000	0	存出保證金	0	0
1,297,148,888	40,859,353	小計	52,365,560	274,995,200
負債				
0	10,840,730	應付款項	10,734,108	856,974
0	0	預收款項	1,021,536	1,366,220
0	388,156	代收款項	389,831	411,983
0	15,000	存入保證金	0	3,440,210
0	11,243,886	小計	12,145,475	6,075,387
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	12,378,468
0	0	推廣教育收入	0	3,685,019
0	0	產學合作收入	0	6,452,962
0	0	其他教學活動收入	5,300	943,919
0	0	補助及受贈收入	616,769	172,383,602
0	0	財務收入	57,981	323,531
0	30,000	其他收入	283,715	8,189,059
0	30,000	小計	963,765	204,356,560
成本與費用				
88,108,458	7,196,691	行政管理支出	0	0
58,858,976	4,904,130	教學研究及訓輔支出	0	0
2,834,251	292,371	獎助學金支出	8,000	0
4,303,985	421,343	推廣教育支出	0	0
4,149,843	521,106	產學合作支出	0	0
88,810	13,920	其他支出	0	0
158,344,323	13,349,561	小計	8,000	0
1,455,493,211	65,482,800	合計	65,482,800	1,455,493,211

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)

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6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	2,328,718	203,937	2,532,655	204,651	31,901,812	203,937	32,105,749	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,989,824	102,162	3,091,986	102,162	36,460,571	102,162	36,562,733	
人事費								
推廣教育支出	214,169	7,530	221,699	4,714	1,873,595	7,530	1,881,125	
人事費								
產學合作支出	335,784	23,678	359,462	21,049	3,370,092	23,678	3,393,770	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,868,495	337,307	6,205,802	332,576	73,606,070	337,307	73,943,377	
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)印