

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7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				
179,432,457	332,862,203	銀行存款	335,365,154	0
2,262,232	2,351,002	應收款項	7,145,135	0
1,806,174	883,399	預付款項	1,107,641	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
58,579,737	62,378	機械儀器及設備	138,418	0
53,687,932	2,324,687	圖書及博物	0	0
163,311,083	551,710	其他設備	142,610	0
0	0	購建中營運資產	173,326	0
0	281,028	減：累計折舊總額	3,709,212	266,608,289
18,125,081	2,402,215	電腦軟體	276,250	0
0	276,250	減：累計攤銷總額	153,282	11,692,127
25,000	0	存出保證金	0	0
1,294,237,948	341,994,872	小計	348,211,028	278,300,416
負債				
0	14,061,251	應付款項	20,711,346	7,507,069
0	1,637,584	預收款項	27,073,040	26,801,676
0	747,139	代收款項	404,950	69,794
0	700,170	存入保證金	92,500	2,832,540
0	17,146,144	小計	48,281,836	37,211,079
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	12,121,176	未指定用途權益基金	12,548,360	614,056,454
0	12,548,360	累積餘絀	12,121,176	156,009,610
0	24,669,536	小計	24,669,536	970,066,064
收入				
0	88,001	學雜費收入	0	12,290,467
0	1,199,030	推廣教育收入	1,227,560	3,713,549
0	2,337,016	產學合作收入	595,741	4,711,687
0	0	其他教學活動收入	0	943,919
0	22,987,339	補助及受贈收入	9,618,487	159,014,750
0	0	財務收入	3,183,274	3,506,805
0	0	其他收入	776,705	8,965,764
0	26,611,386	小計	15,401,767	193,146,941
成本與費用				
99,941,628	11,833,170	行政管理支出	0	0
64,725,180	5,866,204	教學研究及訓輔支出	0	0
9,524,796	6,690,545	獎助學金支出	0	0
4,963,217	659,232	推廣教育支出	0	0
5,242,921	1,093,079	產學合作支出	1	0
88,810	0	其他支出	0	0
184,486,552	26,142,230	小計	1	0
合計				
1,478,724,500	436,564,168		436,564,168	1,478,724,500

製表：

會計室 賴心萍

主辦會計：

會計室 施明仁

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7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	3,505,784	401,146	3,906,930	203,937	35,611,533	401,146	36,012,679	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,723,741	201,566	2,925,307	102,162	39,286,474	201,566	39,488,040	
人事費								
推廣教育支出	199,129	17,084	216,213	7,530	2,080,254	17,084	2,097,338	
人事費								
產學合作支出	512,242	47,356	559,598	23,678	3,906,012	47,356	3,953,368	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,940,896	667,152	7,608,048	337,307	80,884,273	667,152	81,551,425	
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 施明仁

校長：

校長 郭敏恭 (印)

