

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8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		
177,071,994	214,272,042	銀行存款	216,632,505	0
97,465	0	應收款項	2,164,767	0
1,869,400	229,743	預付款項	166,517	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
58,559,857	0	機械儀器及設備	19,880	0
53,687,932	0	圖書及博物	0	0
162,908,143	0	其他設備	402,940	0
0	422,820	減：累計折舊總額	3,711,916	269,897,385
18,125,081	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	184,098	11,876,225
25,000	0	存出保證金	0	0
1,289,353,124	214,924,605	小計	223,282,623	281,773,610
		負債		
0	12,230,345	應付款項	5,612,473	889,197
0	26,373,198	預收款項	3,611,879	4,040,357
0	79,665	代收款項	376,587	366,716
0	38,000	存入保證金	8,750	2,803,290
0	38,721,208	小計	9,609,689	8,099,560
		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	27,660	推廣教育收入	1,199,030	1,171,370
0	0	產學合作收入	4,102,528	4,102,528
0	0	補助及受贈收入	25,216,370	25,216,370
0	0	其他收入	335,735	335,735
0	27,660	小計	30,853,663	30,826,003
		成本與費用		
5,436,112	5,436,112	行政管理支出	0	0
4,324,816	4,324,816	教學研究及訓輔支出	0	0
95,815	95,815	推廣教育支出	0	0
215,759	215,759	產學合作支出	0	0
10,072,502	10,072,502	小計	0	0
1,299,425,626	263,745,975	合計	263,745,975	1,299,425,626

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為621,590元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為621,590元

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

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108年8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	2,456,771	0	2,456,771	0	2,456,771	0	2,456,771	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,880,283	0	2,880,283	0	2,880,283	0	2,880,283	
人事費								
推廣教育支出	37,909	0	37,909	0	37,909	0	37,909	
人事費								
產學合作支出	215,759	0	215,759	0	215,759	0	215,759	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,590,722	0	5,590,722	0	5,590,722	0	5,590,722	
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：\$332,988 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：\$334,164							

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)(甲)