

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9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		
176,322,295	12,158,111	銀行存款	12,907,810	0
102,949	6,233	應收款項	749	0
1,892,743	354,443	預付款項	331,100	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
58,594,757	34,900	機械儀器及設備	0	0
54,051,732	363,800	圖書及博物	0	0
162,970,393	62,250	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,711,560	273,608,945
18,123,002	0	電腦軟體	2,079	0
0	2,079	減：累計攤銷總額	184,111	12,058,257
25,000	0	存出保證金	0	0
1,289,091,123	12,981,816	小計	17,137,409	285,667,202
		負債		
0	3,107,698	應付款項	9,184,103	6,965,602
0	679,785	預收款項	1,696,735	5,057,307
0	346,501	代收款項	477,895	498,110
0	37,000	存入保證金	12,250	2,778,540
0	4,170,984	小計	11,370,983	15,299,559
		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	47,346	推廣教育收入	679,785	1,803,809
0	0	產學合作收入	0	4,102,528
0	0	補助及受贈收入	543,725	25,760,095
0	0	財務收入	10,260	10,260
0	29,229	其他收入	300,051	606,557
0	76,575	小計	1,533,821	32,283,249
		成本與費用		
12,782,581	7,346,469	行政管理支出	0	0
9,173,061	4,848,245	教學研究及訓輔支出	0	0
107,172	107,172	獎助學金支出	0	0
322,522	226,707	推廣教育支出	0	0
500,004	284,245	產學合作支出	0	0
22,885,340	12,812,838	小計	0	0
1,311,976,463	30,042,213	合計	30,042,213	1,311,976,463

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 賴心洋

主辦會計：

會計 紀秀枝

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)

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9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	2,475,335	214,841	2,690,176	0	4,932,106	214,841	5,146,947	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,908,283	111,168	3,019,451	0	5,788,566	111,168	5,899,734	
人事費								
推廣教育支出	48,557	5,122	53,679	0	86,466	5,122	91,588	
人事費								
產學合作支出	249,759	18,322	268,081	0	465,518	18,322	483,840	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,681,934	349,453	6,031,387	0	11,272,656	349,453	11,622,109	
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：

會計室施明仁

校長：

校長郭敏芳(釋惠敏)(甲)