

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

總分類帳各項目彙總表

109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		
203,015,819	41,185,888	銀行存款	50,918,095	0
146,743	17,355	應收款項	2,999,342	0
1,538,635	290,412	預付款項	96,544	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
58,324,656	77,070	機械儀器及設備	1,153,137	0
56,197,218	277,120	圖書及博物	0	0
163,959,958	0	其他設備	396,700	0
70,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,549,837	減：累計折舊總額	2,923,847	296,178,945
18,240,413	0	電腦軟體	22,500	0
0	22,500	減：累計攤銷總額	192,542	12,914,779
25,000	0	存出保證金	0	0
1,318,526,694	43,420,182	小計	58,702,707	309,093,724
		負債		
0	11,373,220	應付款項	10,836,977	1,328,068
0	0	預收款項	2,000	16,570
0	612,112	代收款項	478,939	518,478
0	0	存入保證金	245,172	3,093,042
0	11,985,332	小計	11,563,088	4,956,158
		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	0	學雜費收入	0	12,454,237
0	186,770	推廣教育收入	0	3,502,401
0	0	產學合作收入	0	6,640,087
0	0	其他教學活動收入	0	636,000
0	0	補助及受贈收入	1,518,378	147,418,462
0	0	財務收入	45,007	342,628
0	0	其他收入	250,346	7,602,494
0	186,770	小計	1,813,731	178,596,309
		成本與費用		
80,638,672	7,101,949	行政管理支出	0	0
55,297,844	5,247,068	教學研究及訓輔支出	5,000	0
8,917,983	3,236,274	獎助學金支出	0	0
4,183,854	454,386	推廣教育支出	0	0
3,701,130	389,420	產學合作支出	0	0
106,467	63,145	其他支出	0	0
152,845,950	16,492,242	小計	5,000	0
1,471,372,644	72,084,526	合計	72,084,526	1,471,372,644

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為75,000元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為75,000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109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	2,463,802	208,972	2,672,774	208,369	30,014,471	208,972	30,223,443	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,313,531	126,544	3,440,075	126,939	36,883,363	126,544	37,009,907	
人事費								
推廣教育支出	204,407	12,468	216,875	12,178	2,043,642	12,468	2,056,110	
人事費								
產學合作支出	280,518	21,361	301,879	21,303	2,902,921	21,361	2,924,282	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,262,258	369,345	6,631,603	368,789	71,844,397	369,345	72,213,742	
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 紀秀枝

校長：

郭敏芳
校長(釋惠敏)