

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		
194,523,450	52,848,990	銀行存款	61,341,359	0
3,953	754	應收款項	143,544	0
1,364,843	247,282	預付款項	421,074	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
58,152,727	35,049	機械儀器及設備	206,978	0
56,694,676	497,458	圖書及博物	0	0
164,000,908	40,950	其他設備	0	0
70,000	0	購建中營運資產	0	0
0	206,978	減：累計折舊總額	2,921,863	298,893,830
18,040,024	0	電腦軟體	200,389	0
0	200,389	減：累計攤銷總額	192,511	12,906,901
25,000	0	存出保證金	0	0
1,309,883,833	54,077,850	小計	65,427,718	311,800,731
		負債		
0	10,485,624	應付款項	10,350,802	1,193,246
0	2,000	預收款項	794,679	809,249
0	509,085	代收款項	476,612	486,005
0	0	存入保證金	30,000	3,123,042
0	10,996,709	小計	11,652,093	5,611,542
		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	79,266	學雜費收入	0	12,374,971
0	46,720	推廣教育收入	2,000	3,457,681
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	2,600	補助及受贈收入	1,257,380	148,673,242
0	0	財務收入	73,028	415,656
0	5,000	其他收入	234,113	7,831,607
0	133,586	小計	1,566,521	180,029,244
		成本與費用		
87,931,637	7,292,965	行政管理支出	0	0
60,223,862	4,926,018	教學研究及訓輔支出	0	0
9,319,803	483,486	獎助學金支出	81,666	0
4,636,543	935,154	推廣教育支出	482,465	0
4,065,825	511,276	產學合作支出	146,581	0
106,467	0	其他支出	0	0
166,284,137	14,148,899	小計	710,712	0
1,476,167,970	79,357,044	合計	79,357,044	1,476,167,970

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 賴心萍

主辦會計：

會計 紀秀枝

校長：

校長 郭敏芳 (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	2,463,133	208,972	2,672,105	208,972	32,686,576	208,972	32,895,548	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,252,775	126,550	3,379,325	126,544	40,262,682	126,550	40,389,232	
人事費								
推廣教育支出	262,127	12,612	274,739	12,468	2,318,237	12,612	2,330,849	
人事費								
產學合作支出	279,346	21,355	300,701	21,361	3,203,628	21,355	3,224,983	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,257,381	369,489	6,626,870	369,345	78,471,123	369,489	78,840,612	
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：

校長郭敬芳(釋惠敏)(甲)