

**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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 185,649,428   | 351,932,062 | 銀行存款           | 360,806,084 | 0             |
| 3,476,320     | 3,473,784   | 應收款項           | 1,417       | 0             |
| 1,126,700     | 219,113     | 預付款項           | 457,256     | 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             |
| 58,160,274    | 65,717      | 機械儀器及設備        | 58,170      | 0             |
| 57,346,662    | 651,986     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 164,658,028   | 681,320     | 其他設備           | 24,200      | 0             |
| 175,000       | 105,000     | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 82,370      | 減：累計折舊總額       | 2,921,126   | 301,732,586   |
| 16,956,427    | 36,632      | 電腦軟體           | 1,120,229   | 0             |
| 0             | 1,120,229   | 減：累計攤銷總額       | 188,497     | 11,975,169    |
| 25,000        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 1,304,582,091 | 358,368,213 | 小計             | 365,576,979 | 313,707,755   |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 12,400,936  | 應付款項           | 17,927,643  | 6,719,953     |
| 0             | 497,370     | 預收款項           | 19,069,477  | 19,381,356    |
| 0             | 923,184     | 代收款項           | 492,099     | 54,920        |
| 0             | 118,250     | 存入保證金          | 0           | 3,004,792     |
| 0             | 13,939,740  | 小計             | 37,489,219  | 29,161,021    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 200,000,000   |
| 0             | 12,121,182  | 未指定用途權益基金      | 24,443,553  | 626,378,825   |
| 0             | 24,443,553  | 累積餘絀           | 12,121,182  | 152,347,628   |
| 0             | 36,564,735  | 小計             | 36,564,735  | 978,726,453   |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 0           | 12,374,971    |
| 0             | 9,180       | 推廣教育收入         | 58,620      | 3,507,121     |
| 0             | 2,045,749   | 產學合作收入         | 1,310,702   | 5,905,040     |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 636,000       |
| 0             | 16,191,124  | 補助及受贈收入        | 1,835,399   | 134,317,517   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 3,068,933   | 3,484,589     |
| 0             | 0           | 其他收入           | 822,133     | 8,653,740     |
| 0             | 18,246,053  | 小計             | 7,095,787   | 168,878,978   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 100,103,803   | 12,172,166  | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 65,904,591    | 5,716,796   | 教學研究及訓輔支出      | 36,067      | 0             |
| 9,658,432     | 338,629     | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 5,409,691     | 773,148     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 4,709,132     | 643,307     | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 106,467       | 0           | 其他支出           | 0           | 0             |
| 185,892,116   | 19,644,046  | 小計             | 36,067      | 0             |
| 1,490,474,207 | 446,762,787 | 合計             | 446,762,787 | 1,490,474,207 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為15,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為15,000元

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：郭敬芳(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109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    | 3,615,240                                                                                                   | 420,515 | 4,035,755 | 208,972         | 36,510,788 | 420,515 | 36,931,303 |    |
| 人事費       |                                                                                                             |         |           |                 |            |         |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 3,100,049                                                                                                   | 250,978 | 3,351,027 | 126,550         | 43,489,281 | 250,978 | 43,740,259 |    |
| 人事費       |                                                                                                             |         |           |                 |            |         |            |    |
| 推廣教育支出    | 222,237                                                                                                     | 22,519  | 244,756   | 12,612          | 2,553,086  | 22,519  | 2,575,605  |    |
| 人事費       |                                                                                                             |         |           |                 |            |         |            |    |
| 產學合作支出    | 352,515                                                                                                     | 43,182  | 395,697   | 21,355          | 3,577,498  | 43,182  | 3,620,680  |    |
| 人事費       |                                                                                                             |         |           |                 |            |         |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                           | 0       | 0         | 0               | 0          | 0       | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                             |         |           |                 |            |         |            |    |
| 合計        | 7,290,041                                                                                                   | 737,194 | 8,027,235 | 369,489         | 86,130,653 | 737,194 | 86,867,847 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$667,152<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$667,152<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

郭敬芳  
校長(釋惠敏)(印)