

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

總分類帳各項目彙總表

110年10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		
185,685,460	30,042,258	銀行存款	38,515,180	0
3,560	3,050	應收款項	5,532	0
131,990	166,027	預付款項	200,537	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
60,126,831	111,875	機械儀器及設備	269,434	0
61,785,667	90,000	圖書及博物	0	0
164,902,668	0	其他設備	0	0
0	269,434	減：累計折舊總額	2,620,818	341,852,860
17,882,636	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	207,519	14,845,333
25,000	0	存出保證金	0	0
1,307,552,064	30,682,644	小計	41,819,020	356,698,193
		負債		
0	8,946,660	應付款項	8,859,069	856,045
0	422,820	預收款項	79,700	5,729,498
0	500,907	代收款項	525,136	482,269
0	1,750	存入保證金	12,928	2,168,115
0	9,872,137	小計	9,476,833	9,235,927
		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	620,317,236
0	0	累積餘絀	0	123,151,878
0	0	小計	0	943,469,114
		收入		
0	48,006	推廣教育收入	418,020	1,158,502
0	74,150	產學合作收入	0	2,961,229
0	3,333	其他教學活動收入	0	3,334
0	0	補助及受贈收入	635,789	26,365,473
0	0	財務收入	12,300	24,850
0	0	其他收入	237,177	711,455
0	125,489	小計	1,303,286	31,224,843
		成本與費用		
18,881,282	6,913,154	行政管理支出	0	0
12,520,823	4,240,693	教學研究及訓輔支出	0	0
327,730	209,816	獎助學金支出	0	0
935,971	389,705	推廣教育支出	0	0
410,207	165,501	產學合作支出	0	0
33,076,013	11,918,869	小計	0	0
1,340,628,077	52,599,139	合計	52,599,139	1,340,628,077

製表：會計室賴心萍

主辦會計：會計室紀秀枝

校長：郭敬芳(釋慶敏)印

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

110年8月1日至110年10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	2,436,634	229,589	2,666,223	226,565	7,554,184	229,589	7,783,773	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,160,960	120,957	3,281,917	120,602	9,037,162	120,957	9,158,119	
人事費								
推廣教育支出	238,043	19,223	257,266	11,908	529,731	19,223	548,954	
人事費								
產學合作支出	145,706	12,447	158,153	12,447	384,565	12,447	397,012	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,981,343	382,216	6,363,559	371,522	17,505,642	382,216	17,887,858	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$760,563 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$760,563 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 賴心萍

主辦會計：

會計 紀秀枝

校長：

校長 郭敏芳 (釋惠敏) (印)

