

**法鼓學校財團法人法鼓文理學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年2月29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>				
221,534,886	25,155,003	銀行存款	31,932,918	0
1,630,076	19,975	應收款項	16,420	0
318,081	65,060	預付款項	98,016	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
67,142,610	67,620	機械儀器及設備	364,990	0
98,191,953	0	圖書及博物	0	0
166,630,391	767,080	其他設備	120,250	0
596,874	0	購建中營運資產	0	0
0	485,240	減：累計折舊總額	2,112,221	404,993,812
18,175,964	43,575	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	63,720	17,592,317
1,391,229,087	26,603,553	小計	34,708,535	422,586,129
<b>負債</b>				
0	11,638,034	應付款項	10,629,283	1,064,397
0	0	預收款項	3,736,058	6,455,161
0	516,751	代收款項	453,173	605,456
0	0	存入保證金	31,000	1,997,676
0	12,154,785	小計	14,849,514	10,122,690
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	631,450,438
0	0	累積餘絀	0	137,470,958
0	0	小計	0	968,921,396
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	7,448,549
0	0	推廣教育收入	0	1,485,172
0	0	產學合作收入	0	5,184,677
0	3,333	其他教學活動收入	0	635,001
0	17,748	補助及受贈收入	1,305,998	71,475,313
0	0	財務收入	74,530	532,926
0	0	其他收入	360,292	4,972,477
0	21,081	小計	1,740,820	91,734,115
<b>成本與費用</b>				
54,004,784	8,050,655	行政管理支出	0	0
37,119,544	4,179,042	教學研究及訓輔支出	422	0
4,463,740	45,986	獎助學金支出	0	0
2,533,571	72,370	推廣教育支出	4,187	0
3,960,555	174,557	產學合作支出	0	0
53,049	1,449	其他支出	0	0
102,135,243	12,524,059	小計	4,609	0
1,493,364,330	51,303,478	總計：	51,303,478	1,493,364,330

製表：

主辦會計：

校長：

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

112年8月1日至113年2月29日

全1頁第1頁  
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	2,502,907	246,930	2,749,837	248,541	22,065,531	246,930	22,312,461	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,247,684	132,181	3,379,865	134,542	27,200,005	132,181	27,332,186	
人事費								
推廣教育支出	0	8,052	8,052	7,999	928,726	8,052	936,778	
人事費								
產學合作支出	138,180	23,755	161,935	26,318	1,904,735	23,755	1,928,490	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： *加人薪否。
合計	5,888,771	410,918	6,299,689	417,400	52,098,997	410,918	52,509,915	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$820,810 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$820,810 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：

主辦會計：

校長：