

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9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		
270,429,382	33,727,280	銀行存款	36,278,803	0
23,708	137,633	應收款項	125,446	0
1,225,428	408,987	預付款項	248,857	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
71,292,021	0	機械儀器及設備	0	0
101,295,191	97,000	圖書及博物	0	0
168,843,216	98,425	其他設備	195,143	0
214,224	0	購建中營運資產	0	0
0	195,143	減：累計折舊總額	2,233,213	416,287,016
18,898,064	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,768	17,953,724
1,449,229,486	34,664,468	小計	39,107,230	434,240,740
		負債		
0	11,052,446	應付款項	10,599,933	1,376,234
0	366,900	預收款項	2,487,188	7,445,358
0	529,353	代收款項	472,041	431,151
0	93,600	存入保證金	118,750	2,871,556
0	12,042,299	小計	13,677,912	12,124,299
		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	649,587,083
0	0	累積餘絀	0	109,840,948
0	0	小計	0	959,428,031
		收入		
0	0	學雜費收入	3,900	3,900
0	0	推廣教育收入	367,200	545,326
0	0	產學合作收入	496,000	2,723,897
0	2,377	補助及受贈收入	5,683,698	62,065,313
0	0	財務收入	19,846	19,846
0	2,377	其他收入	228,823	686,858
0	4,754	小計	6,799,467	66,045,140
		成本與費用		
13,028,867	7,597,737	行政管理支出	12,000	0
8,068,375	4,446,898	教學研究及訓輔支出	32,377	0
153,539	153,539	獎助學金支出	0	0
367,232	320,113	推廣教育支出	0	0
984,008	393,924	產學合作支出	0	0
6,703	5,254	其他支出	0	0
22,608,724	12,917,465	小計	44,377	0
1,471,838,210	59,628,986	合計	59,628,986	1,471,838,210

製表：

會計室主任 王雅萩

主辦會計：

會計室主任 王雅萩

校長：

校長 陳定銘(印)

1018/160

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

113年8月1日至113年9月30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	2,567,267	274,407	2,841,674	0	5,136,664	274,407	5,411,071	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,184,756	164,299	3,349,055	0	6,331,394	164,299	6,495,693	
人事費								
推廣教育支出	29,800	5,760	35,560	0	29,800	5,760	35,560	
人事費								*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，是否屬欠薪否。
產學合作支出	227,650	34,632	262,282	0	659,760	34,632	694,392	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,009,473	479,098	6,488,571	0	12,157,618	479,098	12,636,716	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$939,008 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$939,008 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：

會計室主任 王雅萩

主辦會計：

會計室主任 王雅萩

校長：

校長 陳定銘(甲)

1014/1600