

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
233,889,621	47,109,526	銀行存款	58,466,330	0
17,721	1,004,993	應收款項	1,003,089	0
691,652	526,667	預付款項	517,719	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
81,801,333	40,000	機械儀器及設備	603,851	0
102,312,309	0	圖書及博物	0	0
168,539,784	195,000	其他設備	117,600	0
2,849,874	2,685,000	購建中營運資產	0	0
0	721,451	減：累計折舊總額	2,342,412	427,111,996
19,227,674	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	37,842	17,952,197
40,000	40,000	存出保證金	0	0
1,426,378,220	52,322,637	小計	63,088,843	445,064,193
		負債		
0	17,725,631	應付款項	17,680,635	1,301,300
0	294,100	預收款項	424,698	6,353,745
0	498,645	代收款項	525,126	642,884
0	15,000	存入保證金	3,500	3,866,440
0	18,533,376	小計	18,633,959	12,164,369
		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	0	8,700,584
0	9,972	推廣教育收入	294,100	1,943,346
0	0	產學合作收入	0	3,341,640
0	0	其他教學活動收入	0	540,001
0	0	補助及受贈收入	6,093,452	120,296,846
0	0	財務收入	107,266	690,003
0	0	其他收入	276,785	4,605,726
0	9,972	小計	6,771,603	140,118,146
		成本與費用		
66,380,629	8,924,022	行政管理支出	0	0
47,749,032	6,980,294	教學研究及訓輔支出	0	0
7,486,383	482,321	獎助學金支出	0	0
2,649,603	199,846	推廣教育支出	0	0
6,057,625	1,036,683	產學合作支出	0	0
73,247	5,254	其他支出	0	0
130,396,519	17,628,420	小計	0	0
1,556,774,739	88,494,405	合計	88,494,405	1,556,774,739

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)

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114年3月31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	2,648,084	296,767	2,944,851	294,936	26,290,758	296,767	26,587,525	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,268,620	184,148	4,452,768	179,686	34,320,337	184,148	34,504,485	
人事費								
推廣教育支出	55,980	7,315	63,295	9,011	765,364	7,315	772,679	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	751,085	36,047	787,132	36,047	3,816,653	36,047	3,852,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,723,769	524,277	8,248,046	519,680	65,193,112	524,277	65,717,389	
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(印)