

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4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		
232,703,041	36,898,303	銀行存款	38,084,883	0
214,011	201,854	應收款項	5,564	0
1,025,905	550,539	預付款項	216,286	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
81,841,737	75,600	機械儀器及設備	35,196	0
102,571,409	259,100	圖書及博物	0	0
168,577,509	91,725	其他設備	54,000	0
5,598,564	2,748,690	購建中營運資產	0	0
0	89,196	減：累計折舊總額	2,060,234	429,083,034
19,227,674	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	37,841	17,990,038
40,000	0	存出保證金	0	0
1,428,808,102	40,915,007	小計	40,494,004	447,073,072
		負債		
0	16,193,745	應付款項	16,237,151	1,344,706
0	280,012	預收款項	268,749	6,342,482
0	572,220	代收款項	536,541	607,205
0	135,000	存入保證金	15,000	3,746,440
0	17,180,977	小計	17,057,441	12,040,833
		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	155,100	推廣教育收入	210,000	1,998,246
0	0	產學合作收入	1,141,000	4,482,640
0	0	其他教學活動收入	0	540,001
0	0	補助及受贈收入	13,742,701	134,039,547
0	0	財務收入	127,108	817,111
0	0	其他收入	428,175	5,033,901
0	155,100	小計	15,648,984	155,612,030
		成本與費用		
73,935,182	7,575,553	行政管理支出	21,000	0
53,161,479	5,442,447	教學研究及訓輔支出	30,000	0
7,978,736	492,353	獎助學金支出	0	0
3,093,080	443,477	推廣教育支出	0	0
7,090,021	1,032,396	產學合作支出	0	0
87,366	14,119	其他支出	0	0
145,345,864	15,000,345	小計	51,000	0
1,574,153,966	73,251,429	合計	73,251,429	1,574,153,966

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)

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4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	2,658,003	296,795	2,954,798	296,767	29,245,528	296,795	29,542,323	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,147,630	189,570	4,337,200	184,148	38,652,115	189,570	38,841,685	
人事費								
推廣教育支出	116,240	7,145	123,385	7,315	888,919	7,145	896,064	
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	559,430	38,302	597,732	36,047	4,412,130	38,302	4,450,432	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,481,303	531,812	8,013,115	524,277	73,198,692	531,812	73,730,504	
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 王雅菽

主辦會計：

會計室主任 王雅菽

校長：

校長 陳定銘(甲)