

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5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				
219,262,880	42,316,873	銀行存款	55,757,034	0
1,753,502	4,266,150	應收款項	2,726,659	0
1,217,088	377,098	預付款項	185,915	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
82,275,971	434,234	機械儀器及設備	0	0
102,647,509	76,100	圖書及博物	0	0
168,706,544	144,070	其他設備	15,035	0
5,598,564	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,048,876	431,131,910
19,227,674	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	37,842	18,027,880
40,000	0	存出保證金	0	0
1,417,737,984	47,614,525	小計	60,771,361	449,159,790
負債				
0	15,811,244	應付款項	16,101,006	1,634,468
0	6,084,120	預收款項	99,961	358,323
0	793,052	代收款項	945,210	759,363
0	46,723	存入保證金	14,000	3,713,717
0	22,735,139	小計	17,160,177	6,465,871
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	8,252,400	16,952,984
0	0	推廣教育收入	194,200	2,192,446
0	0	產學合作收入	465,000	4,947,640
0	0	其他教學活動收入	60,000	600,001
0	9,723,079	補助及受贈收入	11,556,404	135,872,872
0	0	財務收入	143,705	960,816
0	0	其他收入	1,880,310	6,914,211
0	9,723,079	小計	22,552,019	168,440,970
成本與費用				
82,688,639	8,754,257	行政管理支出	800	0
59,760,027	6,600,397	教學研究及訓輔支出	1,849	0
10,989,884	3,011,148	獎助學金支出	0	0
3,476,781	383,701	推廣教育支出	0	0
8,706,987	1,616,966	產學合作支出	0	0
134,360	46,994	其他支出	0	0
165,756,678	20,413,463	小計	2,649	0
1,583,494,662	100,486,206	合計	100,486,206	1,583,494,662

製表：

會計室王雅菽

主辦會計：

會計室王雅菽

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5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	3,048,013	301,385	3,349,398	296,795	32,590,336	301,385	32,891,721	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,458,301	189,317	4,647,618	189,570	43,299,986	189,317	43,489,303	
人事費								
推廣教育支出	94,900	7,175	102,075	7,145	990,964	7,175	998,139	
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	1,085,010	39,227	1,124,237	38,302	5,535,442	39,227	5,574,669	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,686,224	537,104	9,223,328	531,812	82,416,728	537,104	82,953,832	
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：

會計室王雅萩

主辦會計：

會計室王雅萩

校長：

校長陳定銘(甲)