

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6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		
286,000,041	103,648,584	銀行存款	36,911,423	0
1,556,595	12,849	應收款項	209,756	0
1,045,915	178,344	預付款項	349,517	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
88,518,871	6,242,900	機械儀器及設備	0	0
102,649,009	1,500	圖書及博物	0	0
168,509,238	259,694	其他設備	457,000	0
3,508,874	4,138,510	購建中營運資產	6,228,200	0
0	457,000	減：累計折舊總額	2,041,321	432,716,231
19,227,674	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	37,840	18,065,720
40,000	0	存出保證金	0	0
1,488,064,469	114,939,381	小計	46,235,057	450,781,951
		負債		
0	19,572,884	應付款項	19,303,538	1,365,122
0	111,584	預收款項	1,428,488	1,675,227
0	658,195	代收款項	619,157	720,325
0	109,250	存入保證金	0	3,604,467
0	20,451,913	小計	21,351,183	7,365,141
		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	403,213	學雜費收入	24,830	16,574,601
0	0	推廣教育收入	99,960	2,292,406
0	0	產學合作收入	0	4,947,640
0	3,333	其他教學活動收入	0	596,668
0	0	補助及受贈收入	84,925,536	220,798,408
0	0	財務收入	202,826	1,163,642
0	22,498	其他收入	266,564	7,158,277
0	429,044	小計	85,519,716	253,531,642
		成本與費用		
90,596,959	7,997,098	行政管理支出	88,778	0
66,179,080	6,516,277	教學研究及訓輔支出	97,224	0
11,678,385	688,501	獎助學金支出	0	0
3,768,814	292,033	推廣教育支出	0	0
10,657,574	1,950,587	產學合作支出	0	0
161,484	27,124	其他支出	0	0
183,042,296	17,471,620	小計	186,002	0
1,671,106,765	153,291,958	合計	153,291,958	1,671,106,765

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6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	2,740,600	304,038	3,044,638	301,385	35,632,321	304,038	35,936,359	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,482,355	190,683	4,673,038	189,317	47,971,658	190,683	48,162,341	
人事費								
推廣教育支出	91,840	6,173	98,013	7,175	1,089,979	6,173	1,096,152	
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	1,164,811	42,859	1,207,670	39,227	6,739,480	42,859	6,782,339	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,479,606	543,753	9,023,359	537,104	91,433,438	543,753	91,977,191	
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：

會計室王雅菽
主任

主辦會計：

會計室王雅菽
主任

校長：

校長陳定銘(印)