

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7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		
284,511,453	305,878,861	銀行存款	307,367,449	0
5,080,421	3,528,697	應收款項	4,871	0
99,643	238,255	預付款項	1,184,527	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
579,121,295	148,000	房屋及建築	0	0
89,739,274	1,220,403	機械儀器及設備	0	0
104,983,792	2,334,783	圖書及博物	0	0
169,790,138	1,280,900	其他設備	0	0
2,873,874	84,000	購建中營運資產	719,000	0
0	0	減：累計折舊總額	2,127,313	434,843,544
19,297,394	69,720	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	37,842	18,103,562
40,000	0	存出保證金	0	0
1,493,572,241	314,783,619	小計	311,441,002	452,947,106
		負債		
0	17,086,079	應付款項	27,215,965	11,495,008
0	1,650,550	預收款項	627,581	652,258
0	1,219,440	代收款項	638,457	139,342
0	149,300	存入保證金	1,750	3,456,917
0	20,105,369	小計	28,483,753	15,743,525
		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	16,574,601
0	149,192	推廣教育收入	978,550	3,121,764
0	0	產學合作收入	0	4,947,640
0	31,666	其他教學活動收入	0	565,002
0	0	補助及受贈收入	13,154,847	233,953,255
0	0	財務收入	5,670,675	6,834,317
0	3,465	其他收入	902,199	8,057,011
0	184,323	小計	20,706,271	274,053,590
		成本與費用		
103,560,674	13,202,382	行政管理支出	238,667	0
73,838,020	7,658,940	教學研究及訓輔支出	0	0
13,794,934	2,116,549	獎助學金支出	0	0
4,683,889	915,075	推廣教育支出	0	0
12,540,268	1,915,184	產學合作支出	32,490	0
182,226	20,742	其他支出	0	0
208,600,011	25,828,872	小計	271,157	0
1,702,172,252	360,902,183	合計	360,902,183	1,702,172,252

製表：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室王雅萩

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7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	4,005,226	608,657	4,613,883	304,038	39,941,585	608,657	40,550,242	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,729,647	420,901	4,150,548	190,683	51,891,988	420,901	52,312,889	
人事費								
推廣教育支出	124,520	10,885	135,405	6,173	1,220,672	10,885	1,231,557	
人事費								
產學合作支出	999,141	90,063	1,089,204	42,859	7,781,480	90,063	7,871,543	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,858,534	1,130,506	9,989,040	543,753	100,835,725	1,130,506	101,966,231	*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。
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：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室王雅秋

校長：

校長陳定銘(甲)