

**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8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        |             |               |
| 284,257,532   | 337,770,299 | 銀行存款      | 338,024,220 | 0             |
| 1,587,113     | 6,180       | 應收款項      | 3,499,488   | 0             |
| 696,583       | 741,042     | 預付款項      | 144,102     | 0             |
| 200,000,000   | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 38,034,957    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 579,121,295   | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 89,707,574    | 0           | 機械儀器及設備   | 31,700      | 0             |
| 104,983,792   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 169,790,138   | 0           | 其他設備      | 0           | 0             |
| 2,873,874     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 31,700      | 減：累計折舊總額  | 2,135,577   | 436,947,421   |
| 19,297,394    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 35,720      | 18,139,282    |
| 40,000        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 1,490,390,252 | 338,549,221 | 小計        | 343,870,807 | 455,086,703   |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 17,409,679  | 應付款項      | 7,402,476   | 1,487,805     |
| 0             | 136,405,154 | 預收款項      | 6,244,523   | 6,578,061     |
| 0             | 145,789     | 代收款項      | 526,838     | 520,391       |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 1,750       | 3,458,667     |
| 0             | 153,960,622 | 小計        | 14,175,587  | 12,044,924    |
|               |             | 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           | 39,208,093    |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 888,795,176   |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 93,720      | 93,720        |
| 0             | 539,249     | 產學合作收入    | 3,976,067   | 3,436,818     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 140,305,879 | 140,305,879   |
| 0             | 1,750       | 其他收入      | 448,403     | 446,653       |
| 0             | 540,999     | 小計        | 144,824,069 | 144,283,070   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 5,659,809     | 5,668,549   | 行政管理支出    | 8,740       | 0             |
| 3,750,070     | 3,760,070   | 教學研究及訓輔支出 | 10,000      | 0             |
| 20,000        | 20,000      | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 167,998       | 167,998     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 216,490       | 216,490     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 5,254         | 5,254       | 其他支出      | 0           | 0             |
| 9,819,621     | 9,838,361   | 小計        | 18,740      | 0             |
| 1,500,209,873 | 502,889,203 | 合計        | 502,889,203 | 1,500,209,873 |

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

## 法鼓學校財團法人法鼓文理學院

## 人事費明細表

114年8月1日至114年8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         | *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |                              |
| 行政管理支出    | 2,741,617                                                                                                       | 0   | 2,741,617 | 0               | 2,741,617 | 0   | 2,741,617 |                              |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |                              |
| 教學研究及訓輔支出 | 3,360,332                                                                                                       | 0   | 3,360,332 | 0               | 3,360,332 | 0   | 3,360,332 |                              |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |                              |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0         | 0   | 0         |                              |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |                              |
| 產學合作支出    | 205,090                                                                                                         | 0   | 205,090   | 0               | 205,090   | 0   | 205,090   |                              |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |                              |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0         | 0   | 0         |                              |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |           |                 |           |     |           |                              |
| 合計        | 6,307,039                                                                                                       | 0   | 6,307,039 | 0               | 6,307,039 | 0   | 6,307,039 |                              |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,130,506<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$1,130,506 |     |           |                 |           |     |           |                              |

製表：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室王雅茹

校長：

校長陳定銘