

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9月30日

全2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		
278,618,356	75,024,394	銀行存款	80,663,570	0
21,129	38,065	應收款項	1,604,049	0
902,545	351,340	預付款項	145,378	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	0	0
105,188,073	204,281	圖書及博物	0	0
169,892,338	102,200	其他設備	0	0
2,873,874	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,135,637	439,083,058
19,297,394	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	35,723	18,175,005
40,500	500	存出保證金	0	0
1,483,698,035	75,720,780	小計	84,584,357	457,258,063
		負債		
0	12,148,450	應付款項	12,083,078	1,422,433
0	2,021,488	預收款項	3,820,352	60,113,274
0	470,191	代收款項	566,162	616,362
0	173,965	存入保證金	212,930	3,497,632
0	14,814,094	小計	16,682,522	65,649,701
		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	學雜費收入	6,500	6,500
0	5,508	推廣教育收入	462,460	550,672
0	213,941	產學合作收入	660,000	3,882,877
6,667	6,667	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,025,518	90,595,048
0	0	財務收入	16,446	16,446
0	0	其他收入	361,029	807,682
6,667	226,116	小計	3,531,953	95,859,225
		成本與費用		
13,490,102	7,842,711	行政管理支出	12,418	0
8,329,703	4,579,633	教學研究及訓輔支出	0	0
207,939	187,939	獎助學金支出	0	0
312,519	144,521	推廣教育支出	0	0
1,506,692	1,290,202	產學合作支出	0	0
10,508	5,254	其他支出	0	0
23,857,463	14,050,260	小計	12,418	0
1,507,562,165	104,811,250	合計	104,811,250	1,507,562,165

製表：會計室吳珮卿

主辦會計：會計室主任王雅菽

校長：校長陳定銘(用)

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9月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.其他教學活動收入：
退論文指導費



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9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	2,793,139	127,733	2,920,872	0	5,534,756	127,733	5,662,489	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,490,486	123,283	3,613,769	0	6,850,818	123,283	6,974,101	
人事費								
推廣教育支出	32,800	0	32,800	0	32,800	0	32,800	
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	820,529	20,409	840,938	0	1,025,619	20,409	1,046,028	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,136,954	271,425	7,408,379	0	13,443,993	271,425	13,715,418	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計室王雅枝

校長：

校長陳定銘(印)