

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10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		
294,835,428	56,421,091	銀行存款	40,204,019	0
24,857	3,236	應收款項	7,651	0
2,930,684	2,313,938	預付款項	257,540	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
89,807,768	100,194	機械儀器及設備	0	0
105,240,873	52,800	圖書及博物	0	0
170,059,374	167,036	其他設備	0	0
2,939,874	234,000	購建中營運資產	168,000	0
0	0	減：累計折舊總額	2,133,623	441,216,681
19,477,364	179,970	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	35,720	18,210,725
40,500	0	存出保證金	0	0
1,502,512,974	59,472,265	小計	42,806,553	459,427,406
		負債		
0	18,032,925	應付款項	17,772,488	1,564,649
0	233,140	預收款項	462,816	8,596,138
0	605,118	代收款項	585,033	516,934
0	87,590	存入保證金	77,500	3,487,542
0	18,958,773	小計	18,897,837	14,165,263
		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	670,077,499
0	0	累積餘絀	0	70,454,026
0	0	小計	0	940,531,525
		收入		
0	0	學雜費收入	3,900	10,400
0	18,810	推廣教育收入	233,140	765,002
0	0	產學合作收入	540,000	4,422,877
0	0	補助及受贈收入	30,764,574	121,359,622
0	0	財務收入	24,901	41,347
0	0	其他收入	413,170	1,185,926
0	18,810	小計	31,979,685	127,785,174
		成本與費用		
22,898,863	10,031,205	行政管理支出	784,820	0
12,419,059	5,695,783	教學研究及訓輔支出	1,693,550	0
533,710	306,785	獎助學金支出	0	0
805,333	488,870	推廣教育支出	0	0
2,723,667	1,184,700	產學合作支出	0	0
15,762	5,254	其他支出	0	0
39,396,394	17,712,597	小計	2,478,370	0
1,541,909,368	96,162,445	合計	96,162,445	1,541,909,368

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

114年8月1日至114年10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	*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。
人事費								
行政管理支出	4,271,615	128,048	4,399,663	300,572	10,091,413	128,048	10,219,461	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,667,887	172,910	2,840,797	210,406	9,713,914	172,910	9,886,824	
人事費								
推廣教育支出	85,297	1	85,298	3,944	122,041	1	122,042	
人事費								
產學合作支出	811,474	32,251	843,725	52,684	1,888,649	32,251	1,920,900	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,836,273	333,210	8,169,483	567,606	21,816,017	333,210	22,149,227	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,130,506 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)