

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	53,386,899	預收款項	136,714,015	85,002,343
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	71,841,718	小計	164,570,187	100,093,610
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	11,973,182	未指定用途權益基金	32,463,598	670,077,499
0	32,463,598	累積餘絀	11,973,182	89,350,532
0	44,436,780	小計	44,436,780	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	1,078,637	產學合作收入	2,622,749	6,491,752
0	31,666	其他教學活動收入	0	565,002
0	138,295,366	補助及受贈收入	65,556,016	148,059,058
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	139,558,326	小計	75,730,189	189,703,505
		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	596,449,315	合計	596,449,315	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								*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	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	
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：

會計室王雅萩

校長：

校長陳定銘(甲)