

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

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	84,668,805	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	102,224,273	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	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	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	88,569,530	88,569,530
0	1,750	其他收入	448,403	446,653
0	540,999	小計	93,087,720	92,546,721
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	451,152,854	合計	451,152,854	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(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8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$572,203 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：\$558,303								

製表：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室主任王雅秋

校長：

校長陳定銘(甲)