

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		
278,618,356	75,024,394	銀行存款	80,663,570	0
29,272	46,208	應收款項	1,604,049	0
874,286	358,007	預付款項	180,304	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
1,483,677,919	75,735,590	小計	84,619,283	457,258,063
		負債		
0	12,148,450	應付款項	12,485,731	1,825,086
0	2,031,951	預收款項	3,820,352	8,366,462
0	549,534	代收款項	566,162	537,019
0	173,965	存入保證金	212,930	3,497,632
0	14,903,900	小計	17,085,175	14,226,199
		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	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
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	326,103	772,756
0	219,449	小計	3,497,027	95,824,299
		成本與費用		
13,652,478	8,015,550	行政管理支出	22,881	0
8,416,826	4,666,756	教學研究及訓輔支出	0	0
226,925	206,925	獎助學金支出	0	0
316,463	148,465	推廣教育支出	0	0
1,538,967	1,322,477	產學合作支出	0	0
10,508	5,254	其他支出	0	0
24,162,167	14,365,427	小計	22,881	0
1,507,840,086	105,224,366	合計	105,224,366	1,507,840,086

製表：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室主任王雅萩

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	*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	2,777,609	300,572	3,078,181	0	5,519,226	300,572	5,819,798	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,475,289	210,406	3,685,695	0	6,835,621	210,406	7,046,027	
人事費								
推廣教育支出	32,800	3,944	36,744	0	32,800	3,944	36,744	
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	819,401	52,684	872,085	0	1,024,491	52,684	1,077,175	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,105,099	567,606	7,672,705	0	13,412,138	567,606	13,979,744	
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：

會計室王雅萩

校長：

校長陳定銘(印)