

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

總分類帳各項目彙總表

112年1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		
187,510,802	50,348,044	銀行存款	61,601,428	0
816	730	應收款項	124,898	0
964,000	101,133	預付款項	589,987	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
578,973,295	0	房屋及建築	0	0
61,383,887	159,000	機械儀器及設備	0	0
64,540,240	35,658	圖書及博物	0	0
165,514,006	0	其他設備	0	0
85,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,411,364	377,265,771
17,971,986	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	81,611	16,657,726
0	0	存出保證金	6,000	0
1,314,978,989	50,644,565	小計	64,815,288	393,923,497
		負債		
0	15,322,111	應付款項	15,022,570	1,102,937
0	307,931	預收款項	1,825,031	1,847,242
0	665,184	代收款項	661,805	568,901
0	3,500	存入保證金	0	1,586,658
0	16,298,726	小計	17,509,406	5,105,738
		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	622,251,929
0	0	累積餘絀	0	112,515,096
0	0	小計	0	934,767,025
		收入		
0	0	學雜費收入	0	6,605,881
0	10,840	推廣教育收入	0	1,567,762
0	0	產學合作收入	1,020,000	7,318,477
0	13,334	其他教學活動收入	0	536,667
0	0	補助及受贈收入	2,220,565	41,338,031
0	0	財務收入	70,942	240,674
0	0	其他收入	463,105	3,602,430
0	24,174	小計	3,774,612	61,209,922
		成本與費用		
42,687,335	9,926,278	行政管理支出	0	0
29,151,019	8,382,678	教學研究及訓輔支出	0	0
3,890,431	331,454	獎助學金支出	0	0
1,993,741	340,606	推廣教育支出	0	0
2,283,102	150,825	產學合作支出	0	0
21,565	0	其他支出	0	0
80,027,193	19,131,841	小計	0	0
1,395,006,182	86,099,306	總計：	86,099,306	1,395,006,182

製表：會計室 紀秀枝

主辦會計：會計室 紀秀枝

校長：校長陳定銘(甲)

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

人事費明細表

111年8月1日至112年1月31日

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	6,040,889	237,260	6,278,149	238,975	18,829,642	237,260	19,066,902	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,715,311	111,576	6,826,887	117,232	21,034,541	117,232	21,151,773	
人事費								
推廣教育支出	245,281	7,325	252,606	7,141	918,197	7,325	925,522	
人事費								
產學合作支出	93,000	14,670	107,670	19,886	1,327,464	22,486	1,349,950	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,094,481	370,831	13,465,312	383,234	42,109,844	384,303	42,494,147	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$752,847 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$752,847 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：

會計室紀秀枝

主辦會計：

會計室紀秀枝

校長：

校長陳定銘(甲)