

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
25,826	4,205	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
1,502,513,943	59,473,234	小計	42,806,553	459,427,406
		負債		
0	18,032,925	應付款項	17,796,686	1,588,847
0	233,140	預收款項	462,816	8,596,138
0	614,222	代收款項	585,033	507,830
0	87,590	存入保證金	77,500	3,487,542
0	18,967,877	小計	18,922,035	14,180,357
		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
12,430,861	5,707,585	教學研究及訓輔支出	1,693,550	0
536,033	309,108	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
39,410,519	17,726,722	小計	2,478,370	0
1,541,924,462	96,186,643	合計	96,186,643	1,541,924,462

製表：

會計室吳珮卿

主辦會計：

會計室王雅菽

校長：

校長陳定銘

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	
人事費								
行政管理支出	4,097,554	302,109	4,399,663	300,572	9,917,352	302,109	10,219,461	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,626,677	220,113	2,846,790	210,406	9,672,704	220,113	9,892,817	
人事費								
推廣教育支出	77,180	8,118	85,298	3,944	113,924	8,118	122,042	
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	793,644	50,081	843,725	52,684	1,870,819	50,081	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	7,595,055	580,421	8,175,476	567,606	21,574,799	580,421	22,155,220	
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)