

## 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11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        |            |               |
| 284,986,604   | 31,629,001 | 銀行存款      | 41,477,825 | 0             |
| 25,194        | 2,976      | 應收款項      | 3,608      | 0             |
| 2,966,496     | 352,431    | 預付款項      | 316,619    | 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             |
| 90,501,598    | 693,830    | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 105,442,873   | 202,000    | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 170,093,989   | 58,615     | 其他設備      | 24,000     | 0             |
| 2,939,874     | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0             |
| 0             | 24,000     | 減：累計折舊總額  | 2,130,421  | 443,323,102   |
| 19,477,364    | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 40,723     | 18,251,448    |
| 40,500        | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 1,493,630,744 | 32,962,853 | 小計        | 43,993,196 | 461,574,550   |
|               |            | 負債        |            |               |
| 0             | 16,805,513 | 應付款項      | 16,643,371 | 1,426,705     |
| 0             | 53,050     | 預收款項      | 41,723     | 8,584,811     |
| 0             | 584,310    | 代收款項      | 598,085    | 521,605       |
| 0             | 285,000    | 存入保證金     | 1,750      | 3,204,292     |
| 0             | 17,727,873 | 小計        | 17,284,929 | 13,737,413    |
|               |            | 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     | 0          | 10,400        |
| 0             | 0          | 推廣教育收入    | 53,040     | 818,042       |
| 0             | 0          | 產學合作收入    | 760,000    | 5,182,877     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 4,057,546  | 125,417,168   |
| 0             | 0          | 財務收入      | 36,139     | 77,486        |
| 0             | 0          | 其他收入      | 307,848    | 1,493,774     |
| 0             | 0          | 小計        | 5,214,573  | 132,999,747   |
|               |            | 成本與費用     |            |               |
| 32,579,651    | 9,691,568  | 行政管理支出    | 10,780     | 0             |
| 16,450,143    | 6,162,224  | 教學研究及訓輔支出 | 2,142,942  | 0             |
| 1,089,618     | 553,585    | 獎助學金支出    | 0          | 0             |
| 1,026,750     | 221,417    | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 4,045,313     | 1,321,646  | 產學合作支出    | 0          | 0             |
| 21,016        | 5,254      | 其他支出      | 0          | 0             |
| 55,212,491    | 17,955,694 | 小計        | 2,153,722  | 0             |
| 1,548,843,235 | 68,646,420 | 合計        | 68,646,420 | 1,548,843,235 |

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11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：<br>*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |         |            |                                                |
| 行政管理支出    | 4,837,623                                                                                                       | 296,900 | 5,134,523 | 302,109         | 15,057,084 | 296,900 | 15,353,984 |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |         |            |                                                |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,027,288                                                                                                       | 233,889 | 2,261,177 | 220,113         | 11,920,105 | 233,889 | 12,153,994 |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |         |            |                                                |
| 推廣教育支出    | 95,840                                                                                                          | 8,679   | 104,519   | 8,118           | 217,882    | 8,679   | 226,561    |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |         |            |                                                |
| 產學合作支出    | 803,154                                                                                                         | 52,914  | 856,068   | 50,081          | 2,724,054  | 52,914  | 2,776,968  | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |         |            |                                                |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0         | 0               | 0          | 0       | 0          |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |           |                 |            |         |            |                                                |
| 合計        | 7,763,905                                                                                                       | 592,382 | 8,356,287 | 580,421         | 29,919,125 | 592,382 | 30,511,507 |                                                |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,130,506<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

會計室王雅菽

校長：

校長陳定銘(印)