

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12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				
291,716,041	52,591,550	銀行存款	45,862,113	0
2,217,391	5,235,072	應收款項	3,042,875	0
3,035,899	442,746	預付款項	373,343	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
96,290,746	5,789,148	機械儀器及設備	0	0
105,948,116	505,243	圖書及博物	0	0
171,231,915	1,137,926	其他設備	0	0
2,729,874	126,000	購建中營運資產	336,000	0
0	0	減：累計折舊總額	0	443,323,102
20,575,314	1,097,950	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	18,251,448
40,500	0	存出保證金	0	0
1,510,942,048	66,925,635	小計	49,614,331	461,574,550
負債				
0	18,555,053	應付款項	28,311,333	11,182,985
0	8,259,593	預收款項	408,315	733,533
0	848,332	代收款項	1,315,138	988,411
0	2,000	存入保證金	258,000	3,460,292
0	27,664,978	小計	30,292,786	16,365,221
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	524,566	學雜費收入	10,332,550	9,818,384
0	0	推廣教育收入	0	818,042
0	276,478	產學合作收入	1,800,000	6,706,399
0	6,667	其他教學活動收入	545,000	538,333
0	0	補助及受贈收入	22,437,417	147,854,585
0	0	財務收入	443,527	521,013
0	17,500	其他收入	2,026,381	3,502,655
0	825,211	小計	37,584,875	169,759,411
成本與費用				
40,732,229	8,162,529	行政管理支出	9,951	0
24,164,248	8,469,805	教學研究及訓輔支出	755,700	0
4,667,092	3,577,474	獎助學金支出	0	0
1,670,206	643,456	推廣教育支出	0	0
6,004,168	1,958,855	產學合作支出	0	0
50,716	29,736	其他支出	36	0
77,288,659	22,841,855	小計	765,687	0
1,588,230,707	118,257,679	合計	118,257,679	1,588,230,707

製表：

會計室 王雅菽

主辦會計：

會計室 王雅菽

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12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	2,898,092	0	2,898,092	296,900	18,252,076	0	18,252,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,592,282	0	4,592,282	233,889	16,746,276	0	16,746,276	
人事費								
推廣教育支出	213,940	0	213,940	8,679	440,501	0	440,501	
人事費								
產學合作支出	1,528,022	0	1,528,022	52,914	4,304,990	0	4,304,990	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,232,336	0	9,232,336	592,382	39,743,843	0	39,743,843	
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 王雅萩

主辦會計：

會計室 王雅萩

校長：

校長陳定銘(甲)

