

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
總分類帳各項目彙總表
115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				
265,509,745	64,021,122	銀行存款	90,227,418	0
2,042,267	26,510	應收款項	201,634	0
2,094,649	980,041	預付款項	1,921,291	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
96,744,539	453,793	機械儀器及設備	0	0
105,948,116	0	圖書及博物	0	0
171,483,070	251,155	其他設備	0	0
2,729,874	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	443,323,102
20,666,641	91,327	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
1,484,415,653	65,823,948	小計	92,350,343	461,574,550
負債				
0	34,166,104	應付款項	23,836,037	852,918
0	408,315	預收款項	2,621,670	2,946,888
0	843,525	代收款項	873,462	1,018,348
0	187,000	存入保證金	25,000	3,298,292
0	35,604,944	小計	27,356,169	8,116,446
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	9,818,384
0	2,754	推廣教育收入	98,940	914,228
0	0	產學合作收入	0	6,706,399
0	0	其他教學活動收入	0	538,333
0	187,500	補助及受贈收入	6,183,285	153,850,370
0	0	財務收入	112,195	633,208
0	0	其他收入	758,814	4,261,469
0	190,254	小計	7,153,234	176,722,391
成本與費用				
49,631,369	8,899,140	行政管理支出	0	0
35,150,881	11,178,188	教學研究及訓輔支出	191,555	0
6,972,163	2,342,332	獎助學金支出	37,261	0
1,798,551	128,345	推廣教育支出	0	0
8,920,325	2,916,157	產學合作支出	0	0
55,970	5,254	其他支出	0	0
102,529,259	25,469,416	小計	228,816	0
1,586,944,912	127,088,562	合計	127,088,562	1,586,944,912

製表：

會計室主任 王雅菽

主辦會計：

會計室主任 王雅菽

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

114年8月1日至115年1月31日

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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	7,038,504	0	7,038,504	0	25,290,580	0	25,290,580	
教學研究及訓輔支出 人事費	8,408,677	0	8,408,677	0	25,154,953	0	25,154,953	
推廣教育支出 人事費	8,947	0	8,947	0	449,448	0	449,448	
產學合作支出 人事費	564,668	0	564,668	0	4,869,658	0	4,869,658	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	16,020,796	0	16,020,796	0	55,764,639	0	55,764,639	
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：

會計室主任 王雅菽

主辦會計：

會計室主任 王雅菽

校長：

校長 陳定銘(甲)

