

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3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				
260,754,164	53,889,871	銀行存款	59,282,498	0
69,857	35,617	應收款項	2,006,403	0
1,812,660	340,569	預付款項	333,738	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
96,472,350	111,300	機械儀器及設備	383,489	0
106,144,116	0	圖書及博物	0	0
171,616,615	426,326	其他設備	292,781	0
5,150,874	0	購建中營運資產	0	0
0	106,400	減：累計折舊總額	8,220,801	451,437,503
20,684,281	17,640	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	241,991	18,493,439
40,500	0	存出保證金	0	0
1,479,901,669	54,927,723	小計	70,761,701	469,930,942
負債				
0	13,539,479	應付款項	13,382,007	316,230
0	2,672,157	預收款項	2,588,948	8,129,905
0	605,533	代收款項	555,715	986,792
0	0	存入保證金	35,000	3,342,042
0	16,817,169	小計	16,561,670	12,774,969
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	28,584	推廣教育收入	616,670	1,502,314
0	0	產學合作收入	1,529,953	8,185,313
0	0	其他教學活動收入	0	538,333
0	583,128	補助及受贈收入	4,679,382	166,437,800
0	0	財務收入	83,475	779,330
0	0	其他收入	576,219	5,174,664
0	611,712	小計	7,485,699	192,436,138
成本與費用				
68,630,104	14,104,042	行政管理支出	0	0
46,564,587	6,636,734	教學研究及訓輔支出	0	0
7,540,635	378,018	獎助學金支出	0	0
2,233,534	277,408	推廣教育支出	0	0
10,736,567	1,058,850	產學合作支出	7,840	0
66,478	5,254	其他支出	0	0
135,771,905	22,460,306	小計	7,840	0
1,615,673,574	94,816,910	合計	94,816,910	1,615,673,574

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3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	2,929,507	0	2,929,507	0	31,170,205	0	31,170,205	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,100,530	0	4,100,530	0	33,053,529	0	33,053,529	
人事費								
推廣教育支出	18,539	0	18,539	0	541,454	0	541,454	
人事費								
產學合作支出	694,538	0	694,538	0	6,244,827	0	6,244,827	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,743,114	0	7,743,114	0	71,010,015	0	71,010,015	
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)

