

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4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				
274,160,596	48,076,801	銀行存款	34,670,369	0
115,045	1,150,188	應收款項	1,105,000	0
1,996,430	413,492	預付款項	229,722	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
579,239,273	117,978	房屋及建築	0	0
96,476,089	56,939	機械儀器及設備	53,200	0
106,297,436	153,320	圖書及博物	0	0
171,787,615	202,000	其他設備	31,000	0
5,150,874	0	購建中營運資產	0	0
0	84,200	減：累計折舊總額	2,203,284	453,556,587
20,684,281	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,578	18,561,017
40,500	0	存出保證金	0	0
1,493,983,096	50,254,918	小計	38,360,153	472,117,604
負債				
0	14,957,840	應付款項	15,242,304	600,694
0	0	預收款項	484,936	8,614,841
0	575,449	代收款項	586,805	998,148
0	2,000	存入保證金	135,000	3,475,042
0	15,535,289	小計	16,449,045	13,688,725
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	3,672	推廣教育收入	0	1,498,642
0	0	產學合作收入	1,065,000	9,250,313
0	0	其他教學活動收入	0	538,333
0	0	補助及受贈收入	26,709,784	193,147,584
0	0	財務收入	94,111	873,441
0	24,000	其他收入	447,053	5,597,717
0	27,672	小計	28,315,948	220,724,414
成本與費用				
76,345,935	7,715,831	行政管理支出	0	0
54,362,307	7,797,720	教學研究及訓輔支出	0	0
8,046,665	506,030	獎助學金支出	0	0
2,683,392	449,858	推廣教育支出	0	0
11,566,482	829,915	產學合作支出	0	0
74,391	7,913	其他支出	0	0
153,079,172	17,307,267	小計	0	0
1,647,062,268	83,125,146	合計	83,125,146	1,647,062,268

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

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4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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,906,637	0	2,906,637	0	34,076,842	0	34,076,842	
教學研究及訓輔支出 人事費	5,368,558	0	5,368,558	0	38,422,087	0	38,422,087	
推廣教育支出 人事費	201,606	0	201,606	0	743,060	0	743,060	
產學合作支出 人事費	684,832	0	684,832	0	6,929,659	0	6,929,659	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,161,633	0	9,161,633	0	80,171,648	0	80,171,648	
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： **陳定銘(甲)**

