

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5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		
343,869,883	190,608,576	銀行存款	120,899,289	0
4,746,849	4,698,260	應收款項	66,456	0
2,246,209	382,146	預付款項	132,367	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
579,239,273	0	房屋及建築	0	0
96,507,654	65,625	機械儀器及設備	34,060	0
106,558,656	261,220	圖書及博物	0	0
171,778,605	90,825	其他設備	99,835	0
5,150,874	0	購建中營運資產	0	0
0	133,895	減：累計折舊總額	2,204,443	455,627,135
20,684,281	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,584	18,628,601
40,500	0	存出保證金	0	0
1,568,857,741	196,240,547	小計	123,504,034	474,255,736
		負債		
0	14,633,157	應付款項	14,308,616	276,153
0	8,256,569	預收款項	414,210	772,482
0	578,004	代收款項	856,079	1,276,223
0	3,500	存入保證金	6,000	3,477,542
0	23,471,230	小計	15,584,905	5,802,400
		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	9,425,650	19,244,034
0	0	推廣教育收入	1,612,510	3,111,152
0	0	產學合作收入	1,214,000	10,464,313
0	0	其他教學活動收入	60,000	598,333
0	0	補助及受贈收入	82,806,524	275,954,108
0	0	財務收入	104,659	978,100
0	2,538	其他收入	3,291,548	8,886,727
0	2,538	小計	98,514,891	319,236,767
		成本與費用		
84,404,879	8,059,221	行政管理支出	277	0
60,652,671	6,508,934	教學研究及訓輔支出	218,570	0
8,408,068	361,680	獎助學金支出	277	0
3,273,168	589,776	推廣教育支出	0	0
14,063,083	2,576,601	產學合作支出	80,000	0
166,818	92,427	其他支出	0	0
170,968,687	18,188,639	小計	299,124	0
1,739,826,428	237,902,954	合計	237,902,954	1,739,826,428

製表：會計室主任王雅萩

主辦會計：會計室主任王雅萩

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115年5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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,900,540	0	2,900,540	0	36,977,382	0	36,977,382	
教學研究及訓輔支出 人事費	4,641,274	0	4,641,274	0	43,063,361	0	43,063,361	
推廣教育支出 人事費	152,978	0	152,978	0	896,038	0	896,038	
產學合作支出 人事費	773,242	0	773,242	0	7,702,901	0	7,702,901	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,468,034	0	8,468,034	0	88,639,682	0	88,639,682	
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
主任

主辦會計：

會計室王雅萩
主任

校長：

校長陳定銘(甲)