

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6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		
343,273,671	8,097,666	銀行存款	8,693,878	0
4,625,694	22,440	應收款項	143,595	0
2,045,197	358,433	預付款項	559,445	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
97,586,902	1,079,248	機械儀器及設備	0	0
107,051,520	492,864	圖書及博物	0	0
172,146,278	522,708	其他設備	155,035	0
5,150,874	0	購建中營運資產	0	0
0	155,035	減：累計折舊總額	2,206,340	457,678,440
20,860,621	176,340	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,578	18,696,179
40,500	0	存出保證金	0	0
1,570,055,487	10,904,734	小計	11,825,871	476,374,619
		負債		
0	695,386	應付款項	18,171,849	17,752,616
0	444,567	預收款項	19,380	347,295
0	633,997	代收款項	643,206	1,285,432
0	99,300	存入保證金	0	3,378,242
0	1,873,250	小計	18,834,435	22,763,585
		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	653,034	學雜費收入	0	18,591,000
0	0	推廣教育收入	410,130	3,521,282
0	0	產學合作收入	0	10,464,313
0	51,667	其他教學活動收入	0	546,666
0	0	補助及受贈收入	407,720	276,361,828
0	0	財務收入	0	978,100
0	12,500	其他收入	178,434	9,052,661
0	717,201	小計	996,284	319,515,850
		成本與費用		
93,020,295	8,616,924	行政管理支出	1,508	0
66,901,404	6,248,733	教學研究及訓輔支出	0	0
8,821,663	413,595	獎助學金支出	0	0
3,587,059	313,891	推廣教育支出	0	0
16,626,269	2,563,186	產學合作支出	0	0
173,402	6,584	其他支出	0	0
189,130,092	18,162,913	小計	1,508	0
1,759,185,579	31,658,098	合計	31,658,098	1,759,185,579

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

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6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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,000,361	0	3,000,361	0	39,977,743	0	39,977,743	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,597,216	0	4,597,216	0	47,660,577	0	47,660,577	
人事費								
推廣教育支出	171,772	0	171,772	0	1,067,810	0	1,067,810	
人事費								
產學合作支出	1,956,932	0	1,956,932	0	9,659,833	0	9,659,833	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,726,281	0	9,726,281	0	98,365,963	0	98,365,963	
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 王雅萩

主辦會計：

會計室主任 王雅萩

校長：

校長 陳定銘