

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7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        |             |               |
| 323,477,900   | 140,051,875 | 銀行存款      | 159,847,646 | 0             |
| 6,023,504     | 4,047,771   | 應收款項      | 2,649,961   | 0             |
| 3,787,026     | 3,098,756   | 預付款項      | 1,356,927   | 0             |
| 200,000,000   | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 38,034,957    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 579,436,773   | 197,500     | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 98,248,193    | 787,770     | 機械儀器及設備   | 126,479     | 0             |
| 107,214,713   | 163,193     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 173,797,694   | 2,058,280   | 其他設備      | 406,864     | 0             |
| 8,558,874     | 3,896,000   | 購建中營運資產   | 488,000     | 0             |
| 0             | 533,343     | 減：累計折舊總額  | 2,233,737   | 459,378,834   |
| 21,366,261    | 505,640     | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 70,148      | 18,766,327    |
| 40,500        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 1,559,986,395 | 155,340,128 | 小計        | 167,179,762 | 478,145,161   |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 26,670,681  | 應付款項      | 37,209,672  | 28,291,607    |
| 0             | 902,930     | 預收款項      | 1,182,796   | 627,161       |
| 0             | 1,686,030   | 代收款項      | 684,407     | 283,809       |
| 0             | 38,900      | 存入保證金     | 538,000     | 3,877,342     |
| 0             | 29,298,541  | 小計        | 39,614,875  | 33,079,919    |
|               |             | 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           | 18,591,000    |
| 0             | 3,672       | 推廣教育收入    | 476,990     | 3,994,600     |
| 0             | 72,000      | 產學合作收入    | 0           | 10,392,313    |
| 0             | 11,667      | 其他教學活動收入  | 0           | 534,999       |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 5,487,894   | 281,849,722   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 5,287,105   | 6,265,205     |
| 0             | 2,500       | 其他收入      | 2,058,685   | 11,108,846    |
| 0             | 89,839      | 小計        | 13,310,674  | 332,736,685   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 110,326,357   | 17,340,395  | 行政管理支出    | 34,333      | 0             |
| 76,207,544    | 9,306,140   | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 13,929,716    | 5,108,053   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 4,548,483     | 961,424     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 19,298,572    | 2,672,303   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 196,223       | 22,821      | 其他支出      | 0           | 0             |
| 224,506,895   | 35,411,136  | 小計        | 34,333      | 0             |
| 1,784,493,290 | 220,139,644 | 合計        | 220,139,644 | 1,784,493,290 |

製表：會計室王雅萩  
11509031311

主辦會計：會計室王雅萩  
11509031311

校長：

校長陳定銘(印)  
11509031455

## 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7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    | 4,366,933                                                                                                       | 619,406   | 4,986,339  | 0               | 44,344,676  | 619,406   | 44,964,082  |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                        |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,960,883                                                                                                       | 444,173   | 5,405,056  | 0               | 52,621,460  | 444,173   | 53,065,633  |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                        |
| 推廣教育支出    | 248,658                                                                                                         | 19,359    | 268,017    | 0               | 1,316,468   | 19,359    | 1,335,827   |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                        |
| 產學合作支出    | 864,454                                                                                                         | 105,294   | 969,748    | 0               | 10,524,287  | 105,294   | 10,629,581  |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                        |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |                                                        |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |                                                        |
| 合計        | 10,440,928                                                                                                      | 1,188,232 | 11,629,160 | 0               | 108,806,891 | 1,188,232 | 109,995,123 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>否。<br>*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,130,506<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |           |            |                 |             |           |             |                                                        |

製表：

會計室王雅菽  
11509031311

主辦會計：

會計室王雅菽  
11509031311

校長：

校長陳定銘(印)

11509031455