

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8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		
310,097,790	370,083,607	銀行存款	378,184,347	0
6,018,059	946	應收款項	6,391	0
3,793,582	228,773	預付款項	149,647	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
38,034,957	0	土地	0	0
579,436,773	0	房屋及建築	0	0
98,215,265	0	機械儀器及設備	32,928	0
107,214,713	0	圖書及博物	0	0
173,932,094	134,400	其他設備	0	0
8,558,874	0	購建中營運資產	0	0
0	32,928	減：累計折舊總額	2,258,177	461,604,083
21,366,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,766	18,845,093
40,500	0	存出保證金	0	0
1,546,708,868	370,480,654	小計	380,710,256	480,449,176
		負債		
0	24,823,586	應付款項	7,578,050	2,413,233
0	85,215,339	預收款項	7,006,666	8,030,982
0	162,931	代收款項	546,720	667,598
0	0	存入保證金	0	3,877,342
0	110,201,856	小計	15,131,436	14,989,155
		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	96,352,220
0	0	小計	0	966,429,719
		收入		
0	0	推廣教育收入	604,780	604,780
0	0	產學合作收入	3,061,542	3,061,542
0	0	補助及受贈收入	87,412,025	87,412,025
0	0	財務收入	3,925,972	3,925,972
0	0	其他收入	152,470	152,470
0	0	小計	95,156,789	95,156,789
		成本與費用		
5,708,427	5,796,339	行政管理支出	87,912	0
4,033,973	4,243,973	教學研究及訓輔支出	210,000	0
40,000	40,000	獎助學金支出	0	0
50,948	50,948	推廣教育支出	0	0
476,039	476,039	產學合作支出	0	0
6,584	6,584	其他支出	0	0
10,315,971	10,613,883	小計	297,912	0
1,557,024,839	491,296,393	合計	491,296,393	1,557,024,839

製表：會計室王雅菽
11509151011

主辦會計：會計室王雅菽
11509151011

校長：

校長陳定銘
11509151530

法鼓學校財團法人法鼓文理學院
人事費明細表
115年8月1日至115年8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	2,643,986	0	2,643,986	0	2,643,986	0	2,643,986	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,638,365	0	3,638,365	0	3,638,365	0	3,638,365	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	476,039	0	476,039	0	476,039	0	476,039	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,758,390	0	6,758,390	0	6,758,390	0	6,758,390	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,188,200 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,188,200 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
11509151011

主辦會計：

會計室王雅萩
主 任
11509151011

校長：

校長陳定銘

115 09/15 15:30

