

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9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		
351,874,738	137,083,450	銀行存款	95,306,502	0
4,035,740	52,946	應收款項	2,035,265	0
3,404,627	160,760	預付款項	549,715	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
97,986,754	74,023	機械儀器及設備	302,534	0
107,214,713	0	圖書及博物	0	0
173,991,574	120,750	其他設備	61,270	0
8,558,874	0	購建中營運資產	0	0
0	363,804	減：累計折舊總額	2,259,560	463,499,839
21,366,261	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,775	18,923,868
40,500	0	存出保證金	0	0
1,585,945,511	137,855,733	小計	100,593,621	482,423,707
		負債		
0	12,987,905	應付款項	10,849,447	274,775
0	2,025,000	預收款項	4,671,810	10,245,792
0	339,647	代收款項	585,726	913,677
0	0	存入保證金	59,750	3,937,092
0	15,352,552	小計	16,166,733	15,371,336
		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	658,836,105
0	0	累積餘絀	0	108,025,614
0	0	小計	0	966,861,719
		收入		
0	0	學雜費收入	3,900	3,900
0	19,926	推廣教育收入	291,190	876,044
0	0	產學合作收入	470,250	3,531,792
0	0	補助及受贈收入	49,104,424	136,516,449
0	0	財務收入	79,908	4,005,880
0	0	其他收入	377,072	529,542
0	19,926	小計	50,326,744	145,463,607
		成本與費用		
12,864,472	7,156,045	行政管理支出	0	0
9,017,609	4,983,636	教學研究及訓輔支出	0	0
260,826	220,826	獎助學金支出	0	0
402,035	351,087	推廣教育支出	0	0
1,616,748	1,140,709	產學合作支出	0	0
13,168	6,584	其他支出	0	0
24,174,858	13,858,887	小計	0	0
1,610,120,369	167,087,098	合計	167,087,098	1,610,120,369

製表：會計室王雅萩
10151211主辦會計：會計室王雅萩
10151211校長：校長陳定銘
10151345

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9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	2,752,909	0	2,752,909	0	5,396,895	0	5,396,895	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,911,638	0	3,911,638	0	7,550,003	0	7,550,003	
人事費								
推廣教育支出	24,000	0	24,000	0	24,000	0	24,000	
人事費								
產學合作支出	788,039	0	788,039	0	1,264,078	0	1,264,078	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,476,586	0	7,476,586	0	14,234,976	0	14,234,976	
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 1015/211主辦會計：會計室王雅萩
主 任 1015/211校長：校長陳定銘
1015/345