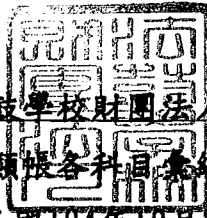




法鼓學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	0	0
96,565,611	174,910,176	銀行存款	107,863,468	0
0	0	流動金融資產	0	0
92,534,352	19,637,005	應收款項淨額	20,637,030	0
0	0	材料	0	0
3,233,258	379,101	預付款項	0	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
2,400,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
535,675,267	0	土地	0	0
9,515,037	0	土地改良物	0	0
2,260,384,128	0	房屋及建築	0	0
8,015,562	0	機械儀器及設備	31,908,425	0
30,541,861	0	圖書及博物	0	0
7,214,952	0	其他設備	0	0
955,026,435	12,602,897	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,408,438	45,844,288
0	0	專利權	0	0
9,526,010	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	115,258	5,893,600
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,409,631,337	207,529,179	小計	163,932,619	51,737,888
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	12,584,147	應付款項	12,602,969	269,715
0	80,000,000	預收款項	80,000,000	0
0	893	代收款項	893	0
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0



法鼓學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	3,819,117	存入保證金	0	51,483,439
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	96,404,157	小計	92,603,862	51,753,154
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,400,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,959,052,611
0	0	累積餘絀	0	1,898,310,645
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	6,257,363,256
		收入		
0	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	80,000,000	80,000,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	16,817,913	財務收入	19,647,181	8,390,887
0	0	其他收入	0	0
0	16,817,913	小計	99,647,181	88,390,887
		支出		
7,705,423	3,523,988	董事會支出	0	0
0	0	行政管理支出	0	0
0	0	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
31,908,425	31,908,425	其他支出	0	0
39,613,848	35,432,413	小計	0	0
6,449,245,185	356,183,662	總計	356,183,662	6,449,245,185

製表：



主辦會計：



董事長：

