

法鼓學校財團法人

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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
54,906,883	100,070,844	銀行存款	119,378,297	0
0	0	流動金融資產	0	0
97,242,289	24,344,942	應收款項淨額	21,477,244	0
0	0	材料	0	0
3,233,258	0	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	0	0
30,541,861	0	圖書及博物	0	0
7,214,952	0	其他設備	0	0
1,000,444,280	21,623,155	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	3,408,157	52,660,602
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	103,314	6,100,260
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
6,418,098,391	146,038,941	小計	144,367,012	58,760,862
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	20,378,067	應付款項	21,632,795	2,063,265
0	1,000,000	預收款項	1,000,000	0
0	893	代收款項	1,728	835
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	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12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		0 長期應付款項	0	0
0		0 存入保證金	833,995	52,317,434
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	21,378,960	小計	23,468,518	54,381,534
		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	1,960,620,992
0		0 累積餘絀	0	1,896,742,264
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		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	1,000,000	81,000,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0	21,477,244	0 財務收入	23,581,606	13,246,752
0		0 其他收入	0	0
0	21,477,244	小計	24,581,606	94,246,752
		支出		
14,737,613	3,514,016	0 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
31,916,400	7,975	0 其他支出	0	0
46,654,013	3,521,991	小計	0	0
6,464,752,404	192,417,136	總計	192,417,136	6,464,752,404

製表：



主辦會計：



董事長：

