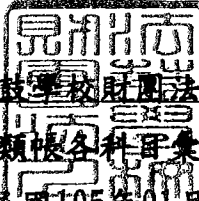


法鼓學校財團法人  
總分類帳各科目前總表  
中華民國105年01月31日


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  |
| <b>資產</b>     |             |             |             |            |
| 0             | 0           | 現金          | 0           | 0          |
| 64,566,643    | 368,745,706 | 銀行存款        | 359,085,946 | 0          |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0          |
| 94,774,407    | 24,138,065  | 應收款項淨額      | 26,605,947  | 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          |
| 1,013,816,096 | 13,371,816  | 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   | 56,068,759 |
| 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     | 6,203,574  |
| 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          |
| 6,438,662,085 | 406,255,587 | 小計          | 389,203,364 | 62,272,333 |
| <b>負債</b>     |             |             |             |            |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0          |
| 0             | 13,807,179  | 應付款項        | 13,372,651  | 1,628,737  |
| 0             | 20,000,000  | 預收款項        | 20,000,000  | 0          |
| 0             | 1,379       | 代收款項        | 544         | 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          |

  
 法政學校財團法人  
 總分類帳各科目彙總表  
 中華民國105年01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             | 3,095,000   | 存入保證金          | 1,022,200   | 50,244,634    |
| 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             | 36,903,558  | 小計             | 34,395,395  | 51,873,371    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 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      | 20,000,000  | 101,000,000   |
| 0             |             | 0 附屬機構收益       | 0           | 0             |
| 0             | 23,510,947  | 0 財務收入         | 26,583,054  | 16,318,859    |
| 0             |             | 0 其他收入         | 0           | 0             |
| 0             | 23,510,947  | 小計             | 46,583,054  | 117,318,859   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 18,249,334    | 3,511,721   | 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    |             | 0 其他支出         | 0           | 0             |
| 50,165,734    | 3,511,721   | 小計             | 0           | 0             |
| 6,488,827,819 | 470,181,813 | 總計             | 470,181,813 | 6,488,827,819 |

製表：

主辦會計：

董事長：