

法鼓學校財團法人

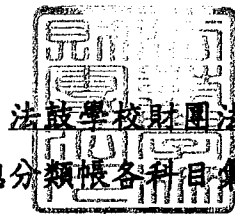
總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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
61,079,028	315,822,348	銀行存款	319,309,963	0
0	0	流動金融資產	0	0
93,819,768	22,161,226	應收款項淨額	23,115,865	0
0	0	材料	0	0
1,059,814	0	預付款項	2,173,444	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
1,022,331,109	8,515,013	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	3,406,925	59,475,684
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	6,306,888
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
6,440,561,400	346,498,587	小計	348,109,511	65,782,572
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	9,519,923	應付款項	8,533,950	642,764
0	0	預收款項	0	0
0	0	代收款項	0	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105年02月29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 存入保證金	0	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	9,519,923	小計	8,533,950	50,887,398
		<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	0	101,000,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0	23,115,865	0 財務收入	26,019,456	19,222,450
0		0 其他收入	0	0
0	23,115,865	小計	26,019,456	120,222,450
		<b>支出</b>		
21,759,650	3,510,316	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
31,934,626	18,900	0 其他支出	674	0
53,694,276	3,529,216	小計	674	0
6,494,255,676	382,663,591	總計	382,663,591	6,494,255,676

製表：



主辦會計：

董事長：

