

法鼓學校財團法人

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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
186,302,695	87,044,733	銀行存款	88,011,267	0
0	0	流動金融資產	0	0
49,074,599	4,520,249	應收款項淨額	4,620,031	0
0	0	材料	0	0
100,000	100,000	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
193,996,828	0	土地改良物	0	0
3,057,319,000	0	房屋及建築	0	0
70,480,678	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
74,949,194	3,362,327	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	5,349,572	142,720,498
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	91,666	8,445,428
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
6,616,579,948	95,027,309	小計	98,072,536	151,165,926
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	73,028,467	應付款項	73,460,995	898,971
0	70,000,000	預收款項	70,000,000	0
0	1,064	代收款項	10,429	10,000
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106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	400,000	存入保證金	0	23,140,442
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	143,429,531	小計	143,471,424	24,049,413
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	2,400,000,000
0		未指定用途權益基金	0	3,984,026,291
0		累積餘絀	0	73,108,877
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	6,457,135,168
		收入		
0		學雜費收入	0	0
0		推廣教育收入	0	0
0		產學合作收入	0	0
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	70,000,000	120,000,000
0		附屬機構收益	0	0
0	4,220,031	財務收入	6,582,282	11,449,455
0		其他收入	0	0
0	4,220,031	小計	76,582,282	131,449,455
		支出		
27,212,943	5,442,300	董事會支出	0	0
0		行政管理支出	0	0
0		教學研究及訓輔支出	0	0
0		獎助學金支出	0	0
0		推廣教育支出	0	0
0		產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
120,007,071	70,007,071	其他支出	0	0
147,220,014	75,449,371	小計	0	0
6,763,799,962	318,126,242	合計	318,126,242	6,763,799,962

製表：



主辦會計：



董事長：



法鼓學校財團法人

人事費明細表

106年8月1日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0(法鼓學校財團法人106年8月1日至106年12月31日皆無人事費用)							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：



主辦會計：



董事長：

