

法鼓學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年2月28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
208,290,833	39,412,733	銀行存款	39,301,631	0
0	0	流動金融資產	0	0
27,726,112	4,585,670	應收款項淨額	4,678,212	0
0	0	材料	0	0
100,000	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
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
78,025,404	1,401,433	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	5,349,301	153,419,371
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	8,628,760
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
6,620,295,809	45,399,836	小計	49,420,810	162,048,131
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	2,411,131	應付款項	1,919,127	472,661
0	0	預收款項	0	0
0	41,309	代收款項	40,500	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107年2月28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	23,140,442
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	2,452,440	小計	1,959,627	23,613,103
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	2,400,000,000
0	942,135,105	0 未指定用途權益基金	1,011,946,063	4,053,837,249
0	69,810,958	0 累積餘絀	0	3,297,919
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	1,011,946,063	小計	1,011,946,063	6,457,135,168
		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	0	120,000,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0	4,678,212	0 財務收入	6,738,403	15,815,299
0		0 其他收入	0	0
0	4,678,212	小計	6,738,403	135,815,299
		支出		
38,308,821	5,593,352	0 董事會支出	5,000	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
120,007,071		0 其他支出	0	0
158,315,892	5,593,352	小計	5,000	0
6,778,611,701	1,070,069,903	合計	1,070,069,903	6,778,611,701

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107年2月28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107年2月28日皆無人事費用)							

說明：

- 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。
- 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：

