

法鼓學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年5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 | 0 現金 | 0 | 0 |
| 212,575,109 | 20,529,047 | 0 銀行存款 | 19,531,391 | 0 |
| 0 | 0 | 0 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 6,943,139 | 3,087,176 | 0 應收款項淨額 | 2,790,489 | 0 |
| 0 | 0 | 0 材料 | 0 | 0 |
| 100,000 | 0 | 0 預付款項 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 2,400,000,000 | 0 | 0 特種基金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 投資基金 | 0 | 0 |
| 535,675,267 | 0 | 0 土地 | 0 | 0 |
| 193,996,828 | 0 | 0 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,057,319,000 | 0 | 0 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 70,480,678 | 0 | 0 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 30,541,861 | 0 | 0 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 7,214,952 | 0 | 0 其他設備 | 0 | 0 |
| 82,760,163 | 1,690,090 | 0 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 減：累計折舊總額 | 5,349,295 | 169,467,256 |
| 0 | 0 | 0 專利權 | 0 | 0 |
| 9,526,010 | 0 | 0 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 減：累計攤銷總額 | 47,222 | 8,770,458 |
| 0 | 0 | 0 遞延費用 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 存出保證品 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 代管資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 閒置資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 學校流用 | 0 | 0 |
| 1,398,864 | 0 | 0 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,608,531,871 | 25,306,313 | 小計 | 27,718,397 | 178,237,714 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 0 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 1,051,391 | 0 應付款項 | 1,690,134 | 940,256 |
| 0 | 0 | 0 預收款項 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 代收款項 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 其他借款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 長期銀行借款 | 0 | 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5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 存入保證金 | 0 | 3,855,963 |
| 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 | 1,051,391 | 小計 | 1,690,134 | 4,796,219 |
| | | 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 | 4,053,837,249 |
| 0 | | 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 | 0 | 小計 | 0 | 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 | 2,790,489 | 0 財務收入 | 5,136,223 | 22,873,744 |
| 0 | | 0 其他收入 | 0 | 0 |
| 0 | 2,790,489 | 小計 | 5,136,223 | 142,873,744 |
| | | 支出 | | |
| 54,503,903 | 5,396,561 | 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 |
| 120,007,071 | | 0 其他支出 | 0 | 0 |
| 174,510,974 | 5,396,561 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,783,042,845 | 34,544,754 | 合計 | 34,544,754 | 6,783,042,845 |

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5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107年5月31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：

