

法鼓學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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
211,418,434	44,024,558	銀行存款	45,233,150	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,487,672	3,669,310	應收款項淨額	7,250,340	0
0	0	0 材料	0	0
0	0	0 預付款項	100,000	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
88,603,338	4,347,700	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	37,325,263	212,141,814
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	8,864,902
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
6,609,662,904	52,041,568	小計	89,955,975	221,006,716
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	3,283,080	應付款項	4,852,187	1,951,363
0	0	0 預收款項	0	0
0	0	0 代收款項	603	603
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7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	4,037,601	存入保證金	181,638	0
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	7,320,681	小計	5,034,428	1,951,966
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	2,400,000,000
0	85,536,828	未指定用途權益基金	0	3,968,300,421
0		0 累積餘絀	85,536,828	88,834,747
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	85,536,828	小計	85,536,828	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	3,212,739	財務收入	5,562,230	27,456,910
0		0 其他收入	0	0
0	3,212,739	小計	5,562,230	147,456,910
		支出		
97,464,262	37,977,645	董事會支出	416,523	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
120,423,594	416,523	其他支出	0	0
217,887,856	38,394,168	小計	416,523	0
6,827,550,760	186,505,984	合計	186,505,984	6,827,550,760

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7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7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：

