

法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日



借方		項目	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		
207,546,290	13,015,022	銀行存款	16,887,166	0
3,734,852	3,734,852	應收款項	3,487,672	0
2,400,000,000	0	特種基金	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
93,069,832	4,466,494	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,013,958	220,155,772
9,526,010	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	47,222	8,912,124
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,610,504,434	21,216,368	小計	28,436,018	229,067,896
		負債		
0	5,907,136	應付款項	4,467,273	511,500
0	603	代收款項	0	0
0	5,907,739	小計	4,467,273	511,500
		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	3,968,300,421
0	0	累積餘絀	0	18,403,801
0	0	小計	0	6,386,704,222
		收入		
0	3,487,672	財務收入	5,769,874	2,282,202
0	3,487,672	小計	5,769,874	2,282,202
		成本與費用		
8,061,386	8,061,386	董事會支出	0	0
8,061,386	8,061,386	小計	0	0
6,618,565,820	38,673,165	合計	38,673,165	6,618,565,820

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,197,177元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,197,177元

製表：



主辦會計：



董事長：



法鼓學校財團法人
人事費明細表

107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0(法鼓學校財團法人107年8月1日至107年8月31日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

