


 法鼓學校財團法人
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年9月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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		
205,106,127	28,015,423	銀行存款	30,455,586	0
3,886,025	3,886,025	應收款項	3,734,852	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
98,458,592	5,388,760	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,013,958	228,169,730
9,526,010	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	47,222	8,959,346
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,613,604,204	37,290,208	小計	42,251,618	237,129,076
		負債		
0	4,495,556	應付款項	5,387,712	1,403,656
0	0	代收款項	1,048	1,048
0	4,495,556	小計	5,388,760	1,404,704
		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	3,734,852	財務收入	5,941,448	4,488,798
0	3,734,852	小計	5,941,448	4,488,798
		成本與費用		
16,122,596	8,061,210	董事會支出	0	0
16,122,596	8,061,210	小計	0	0
6,629,726,800	53,581,826	合計	53,581,826	6,629,726,800

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9月30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9月30日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

