



法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10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 | | | | |
| 220,608,894 | 85,998,206 | 銀行存款 | 70,495,439 | 0 |
| 4,186,714 | 4,186,714 | 應收款項 | 3,886,025 | 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 |
| 3,086,801,028 | 29,482,028 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 67,174,916 | 1,114,692 | 機械儀器及設備 | 4,420,454 | 0 |
| 30,541,861 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 6,916,902 | 19,204,125 | 其他設備 | 19,502,175 | 0 |
| 101,074,043 | 2,615,451 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 3,808,050 | 減：累計折舊總額 | 8,177,747 | 232,539,427 |
| 9,321,772 | 0 | 電腦軟體 | 204,238 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 47,222 | 9,006,568 |
| 1,398,864 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,657,697,089 | 146,409,266 | 小計 | 106,733,300 | 241,545,995 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 36,545,369 | 應付款項 | 37,616,903 | 2,475,190 |
| 0 | 50,000,000 | 預收款項 | 50,000,000 | 0 |
| 0 | 1,619 | 代收款項 | 571 | 0 |
| 0 | 86,546,988 | 小計 | 87,617,474 | 2,475,190 |
| 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 | 0 | 補助及受贈收入 | 99,800,845 | 99,800,845 |
| 0 | 3,886,025 | 財務收入 | 6,234,920 | 6,837,693 |
| 0 | 3,886,025 | 小計 | 106,035,765 | 106,638,538 |
| 成本與費用 | | | | |
| 24,348,039 | 8,225,443 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 55,318,817 | 55,318,817 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 79,666,856 | 63,544,260 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,737,363,945 | 300,386,539 | 合計 | 300,386,539 | 6,737,363,945 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,904,991元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,904,991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10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 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 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10月31日皆無人事費用) | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



董事長：

