

法鼓學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年12月31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		
216,715,584	120,515,134	銀行存款	121,252,109	0
4,613,295	4,613,295	應收款項	4,313,484	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	0	房屋及建築	0	0
65,680,757	0	機械儀器及設備	0	0
30,541,861	0	圖書及博物	0	0
6,916,902	0	其他設備	0	0
106,997,246	2,883,781	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,177,748	247,605,005
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,649,337,632	128,012,210	小計	133,743,341	247,605,005
		負債		
0	82,812,039	應付款項	82,891,364	360,776
0	80,000,000	預收款項	80,000,000	0
0	524	代收款項	524	0
0	162,812,563	小計	162,891,888	360,776
		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	80,000,000	179,800,845
0	4,313,484	財務收入	6,688,429	11,419,529
0	4,313,484	小計	86,688,429	191,220,374
		成本與費用		
40,714,486	8,185,401	董事會支出	0	0
135,838,259	80,000,000	其他支出	0	0
176,552,745	88,185,401	小計	0	0
6,825,890,377	383,323,658	合計	383,323,658	6,825,890,377

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,931,791元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,931,791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12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12月31日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

