


 法鼓學校財團法人
 總分類帳各項目彙總表
 108年6月30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 | | | | |
| 217,009,877 | 30,018,505 | 銀行存款 | 31,431,305 | 0 |
| 5,362,850 | 5,362,850 | 應收款項 | 5,258,226 | 0 |
| 100,000 | 0 | 預付款項 | 0 | 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 |
| 62,465,116 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 30,541,861 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 1,361,946 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 120,188,858 | 4,081,236 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 8,177,748 | 287,900,896 |
| 1,398,864 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,654,902,495 | 39,462,591 | 小計 | 44,867,279 | 287,900,896 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 3,491,305 | 應付款項 | 4,081,236 | 1,175,189 |
| 0 | 698 | 代收款項 | 698 | 0 |
| 0 | 3,492,003 | 小計 | 4,081,934 | 1,175,189 |
| 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 | 0 | 179,800,845 |
| 0 | 5,258,226 | 財務收入 | 7,441,355 | 25,149,697 |
| 0 | 5,258,226 | 小計 | 7,441,355 | 204,950,542 |
| 成本與費用 | | | | |
| 89,786,759 | 8,177,748 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 136,041,595 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 225,828,354 | 8,177,748 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,880,730,849 | 56,390,568 | 合計 | 56,390,568 | 6,880,730,849 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,672,287元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,672,287元

製表：



主辦會計：



董事長：



編號：106


法鼓學校財團法人
人事費明細表
107年8月1日至108年6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 | | | | | | | | |
| 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108年6月30日皆無人事費用) | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



董事長：

