


法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年1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		
229,986,307	292,302,310	銀行存款	289,753,248	0
4,615,054	4,615,054	應收款項	4,855,165	0
100,000	100,000	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
273,184,728	0	土地改良物	0	0
3,129,050,597	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
36,750	0	其他設備	0	0
772,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,588,375	352,686,730
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,667,826,544	297,017,364	小計	304,196,788	352,686,730
		負債		
0	25,000,000	應付款項	25,140,258	140,258
0	25,000,000	預收款項	25,000,000	0
0	50,000,000	小計	50,140,258	140,258
		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	3,663,612,563
0	0	累積餘絀	0	295,321,691
0	0	小計	0	6,358,934,254
		收入		
0	0	補助及受贈收入	25,000,000	55,000,000
0	4,855,165	財務收入	7,164,116	13,641,806
0	4,855,165	小計	32,164,116	68,641,806
		成本與費用		
57,536,246	9,588,375	董事會支出	0	0
55,040,258	25,040,258	其他支出	0	0
112,576,504	34,628,633	小計	0	0
6,780,403,048	386,501,162	合計	386,501,162	6,780,403,048

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,520,300元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,520,300元

製表：



主辦會計：



董事長：





法鼓學校財團法人
人事費明細表

108年8月1日至109年1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108年8月1日至109年1月31日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

