

法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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				
231,802,159	356,581,269	銀行存款	354,765,417	0
4,641,550	4,641,550	應收款項	4,615,054	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
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
30,215,869	0	圖書及博物	325,992	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	362,275,105
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,669,342,900	361,222,819	小計	369,294,838	362,275,105
負債				
0	50,285,417	應付款項	50,145,159	0
0	50,000,000	預收款項	50,000,000	0
0	100,285,417	小計	100,145,159	0
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	50,000,000	105,000,000
0	4,615,054	財務收入	6,742,819	15,769,571
0	4,615,054	小計	56,742,819	120,769,571
成本與費用				
67,124,664	9,588,418	董事會支出	0	0
105,511,366	50,471,108	其他支出	0	0
172,636,030	60,059,526	小計	0	0
6,841,978,930	526,182,816	合計	526,182,816	6,841,978,930

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,506,833元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,506,833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2月29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2月29日皆無人事費用)							

製表：

主辦會計：

董事長：

