


 法鼓學校財團法人
 總分類帳各項目彙總表
 109年4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 | | |
| 238,795,387 | 1,038,037,562 | 銀行存款 | 1,034,507,123 | 0 |
| 1,988,430 | 1,988,430 | 應收款項 | 3,599,338 | 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 | 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 | 381,415,105 |
| 1,398,864 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,673,646,258 | 1,040,025,992 | 小計 | 1,047,694,836 | 381,415,105 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 117,123 | 應付款項 | 0 | 0 |
| 0 | 117,123 | 小計 | 0 | 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 | 0 | 105,000,000 |
| 0 | 3,599,338 | 財務收入 | 5,635,992 | 20,227,362 |
| 0 | 3,599,338 | 小計 | 5,635,992 | 125,227,362 |
| | | 成本與費用 | | |
| 86,745,089 | 9,588,375 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 105,185,374 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 191,930,463 | 9,588,375 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,865,576,721 | 1,053,330,828 | 合計 | 1,053,330,828 | 6,865,576,721 |

附註：

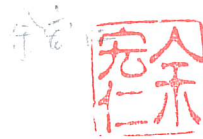
- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,392,589元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,392,589元

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4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108年8月1日至109年4月30日皆無人事費用) | | | | | | | |

製表：

主辦會計：

董事長：