

正本

檔 號：

保存年限：

法鼓學校財團法人 函

地址：11244 台北市北投區公館路186號

聯絡人：王雅菽

電話：(02)28939966 分機：6642

受文者：教育部

發文日期：中華民國109年6月11日

發文字號：法鼓董字第1090600029號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢陳本法人108學年度5月份總分類帳各科目彙總表及人事費
明細表各1份，請 鑒核。

說明：依據學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定第二
章第二節規定辦理。

正本：教育部

副本：

董事長



本案依分層負責規定授權單位主管決行


 法鼓學校財團法人
 人事費明細表
 108年8月1日至109年5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5月31日皆無人事費用)							

製表：

主辦會計： 董事長：




 法鼓學校財團法人
 總分類帳各項目彙總表
 109年5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		
240,596,315	7,000,928	銀行存款	5,200,000	0
2,302,236	2,302,236	應收款項	1,988,430	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	391,003,480
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,675,760,992	9,303,164	小計	16,776,805	391,003,480
		負債		
0	0	應付款項	14,158	14,158
0	0	小計	14,158	14,158
		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	1,988,430	財務收入	4,103,164	22,342,096
0	1,988,430	小計	4,103,164	127,342,096
		成本與費用		
96,347,622	9,602,533	董事會支出	0	0
105,185,374	0	其他支出	0	0
201,532,996	9,602,533	小計	0	0
6,877,293,988	20,894,127	合計	20,894,127	6,877,293,988

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,176,835元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,176,835元

製表：



主辦會計：



董事長：

