

法鼓學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
109年12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		
252,951,674	57,499,661	銀行存款	55,915,372	0
3,991,494	3,991,494	應收款項	3,676,577	0
0	0	預付款項	6,000	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
0	208,000	購建中營運資產	980,000	0
0	0	減：累計折舊總額	7,496,485	447,653,089
980,000	980,000	電腦軟體	0	0
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,689,913,609	62,679,155	小計	68,074,434	447,653,089
		負債		
0	50,620,342	應付款項	50,804,619	595,500
0	1,000	預收款項	50,001,000	50,000,000
0	50,621,342	小計	100,805,619	50,595,500
		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	3,558,962,937
0	0	累積餘絀	0	310,112,151
0	0	小計	0	6,269,075,088
		收入		
0	3,676,577	財務收入	5,790,155	10,262,971
0	3,676,577	小計	5,790,155	10,262,971
		成本與費用		
37,673,039	7,693,134	董事會支出	0	0
50,000,000	50,000,000	其他支出	0	0
87,673,039	57,693,134	小計	0	0
6,777,586,648	174,670,208	合計	174,670,208	6,777,586,648

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

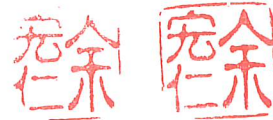
製表：



主辦會計：



董事長：



法鼓學校財團法人

人事費明細表

109年8月1日至109年12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109年8月1日至109年12月31日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

