

法鼓學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
110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     |
|               |            | <b>資產</b>      |            |               |
| 254,194,291   | 14,146,716 | 銀行存款           | 12,904,099 | 0             |
| 4,167,008     | 4,167,008  | 應收款項           | 3,991,494  | 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             |
| 30,215,869    | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計折舊總額       | 7,496,484  | 455,149,573   |
| 980,000       | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額       | 16,333     | 16,333        |
| 1,398,864     | 0          | 什項資產           | 0          | 0             |
| 6,691,431,740 | 18,413,724 | 小計             | 24,408,410 | 455,165,906   |
|               |            | <b>負債</b>      |            |               |
| 0             | 1,173,910  | 應付款項           | 678,410    | 100,000       |
| 0             | 50,000,270 | 預收款項           | 270        | 0             |
| 0             | 51,174,180 | 小計             | 678,680    | 100,000       |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |
| 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 |
|               |            | <b>收入</b>      |            |               |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入        | 50,000,000 | 50,000,000    |
| 0             | 3,991,494  | 財務收入           | 6,047,795  | 12,319,272    |
| 0             | 3,991,494  | 小計             | 56,047,795 | 62,319,272    |
|               |            | <b>成本與費用</b>   |            |               |
| 45,185,616    | 7,512,847  | 董事會支出          | 270        | 0             |
| 50,042,910    | 42,910     | 其他支出           | 0          | 0             |
| 95,228,526    | 7,555,757  | 小計             | 270        | 0             |
| 6,786,660,266 | 81,135,155 | 合計             | 81,135,155 | 6,786,660,266 |

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110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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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110年01月31日皆無人事費用) |     |    |                 |           |     |    |    |

製表：



主辦會計：



董事長：

