

法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年6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 | | | | |
| 263,682,959 | 62,210,201 | 銀行存款 | 60,390,500 | 0 |
| 4,597,970 | 4,597,970 | 應收款項 | 4,432,265 | 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 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,496,486 | 492,631,998 |
| 980,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 16,333 | 97,998 |
| 1,398,864 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,701,351,370 | 66,808,171 | 小計 | 72,335,584 | 492,729,996 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 55,000,500 | 應付款項 | 1,130 | 630 |
| 0 | 55,000,000 | 預收款項 | 55,000,000 | 0 |
| 0 | 110,000,500 | 小計 | 55,001,130 | 630 |
| 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 | 0 | 補助及受贈收入 | 55,000,000 | 105,000,000 |
| 0 | 4,432,265 | 財務收入 | 6,418,171 | 22,473,092 |
| 0 | 4,432,265 | 小計 | 61,418,171 | 127,473,092 |
| 成本與費用 | | | | |
| 82,750,866 | 7,513,949 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 105,176,570 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 187,927,436 | 7,513,949 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,889,278,806 | 188,754,885 | 合計 | 188,754,885 | 6,889,278,806 |

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6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109年8月1日至110年06月30日皆無人事費用) | | | | | | | |

製表：

主辦會計：

董事長：