

法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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		
265,473,967	5,291,638	銀行存款	3,500,630	0
4,913,899	4,913,899	應收款項	4,597,970	0
0	0	預付款項	100,000	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	0	減：累計折舊總額	7,496,484	500,128,482
980,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	16,333	114,331
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,703,358,307	10,205,537	小計	15,711,417	500,242,813
		負債		
0	630	應付款項	695,000	695,000
0	630	小計	695,000	695,000
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,400,000,000
0	79,537,419	未指定用途權益基金	23,824,086	3,503,249,604
0	23,824,086	累積餘絀	79,537,419	365,825,484
0	103,361,505	小計	103,361,505	6,269,075,088
		收入		
0	0	補助及受贈收入	0	105,000,000
0	4,597,970	財務收入	6,705,537	24,580,659
0	4,597,970	小計	6,705,537	129,580,659
		成本與費用		
90,478,683	7,917,817	董事會支出	190,000	0
105,756,570	580,000	其他支出	0	0
196,235,253	8,497,817	小計	190,000	0
6,899,593,560	126,663,459	合計	126,663,459	6,899,593,560

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7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110年07月31日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

