

法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年8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 | | |
| 267,265,435 | 1,791,638 | 銀行存款 | 170 | 0 |
| 5,171,775 | 5,171,775 | 應收款項 | 4,913,899 | 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 | 507,624,968 |
| 980,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 16,333 | 130,664 |
| 1,398,864 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,705,407,651 | 6,963,413 | 小計 | 12,426,888 | 507,755,632 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 170 | 應付款項 | 670 | 695,500 |
| 0 | 170 | 小計 | 670 | 695,500 |
| | | 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 | 3,503,249,604 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 299,170,890 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 6,202,420,494 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 4,913,899 | 財務收入 | 6,963,413 | 2,049,514 |
| 0 | 4,913,899 | 小計 | 6,963,413 | 2,049,514 |
| | | 成本與費用 | | |
| 7,513,489 | 7,513,489 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 7,513,489 | 7,513,489 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,712,921,140 | 19,390,971 | 合計 | 19,390,971 | 6,712,921,140 |

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

110年8月1日至110年8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110年08月01日至110年08月31日皆無人事費用) | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



董事長：

