

法鼓學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
110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
		<b>資產</b>		
274,251,340	35,083,274	銀行存款	33,404,594	0
6,151,055	6,151,055	應收款項	5,834,891	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	7,496,487	537,610,909
980,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	16,333	195,996
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,713,372,836	41,234,329	小計	46,752,305	537,806,905
		<b>負債</b>		
0	13,719,544	應付款項	13,720,534	595,990
0	13,000,000	預收款項	13,000,000	0
0	26,719,544	小計	26,720,534	595,990
		<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	3,503,249,604
0	0	累積餘絀	0	299,170,890
0	0	小計	0	6,202,420,494
		<b>收入</b>		
0	0	補助及受贈收入	13,000,000	13,000,000
0	5,834,891	財務收入	7,954,329	10,243,557
0	5,834,891	小計	20,954,329	23,243,557
		<b>成本與費用</b>		
37,576,510	8,115,804	董事會支出	595,000	0
13,117,600	13,117,600	其他支出	0	0
50,694,110	21,233,404	小計	595,000	0
6,764,066,946	95,022,168	合計	95,022,168	6,764,066,946

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為107,835元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為107,835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110年08月01日至110年12月31日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

