

  
 法鼓學校財團法人  
 總分類帳各項目彙總表  
 113年3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>      |             |               |
| 340,127,761   | 67,639,034  | 銀行存款           | 63,813,255  | 0             |
| 7,005,736     | 7,005,736   | 應收款項           | 7,475,786   | 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             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 5,604,836   | 712,562,794   |
| 980,000       | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 16,334      | 636,997       |
| 1,398,864     | 0           | 什項資產           | 0           | 0             |
| 6,749,988,069 | 74,644,770  | 小計             | 76,910,211  | 713,199,791   |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 43,255      | 應付款項           | 43,255      | 0             |
| 0             | 43,255      | 小計             | 43,255      | 0             |
|               |             | <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      | 28,853,922  | 3,429,587,485 |
| 0             | 28,853,922  | 累積餘絀           | 0           | 227,145,703   |
| 0             | 28,853,922  | 小計             | 28,853,922  | 6,056,733,188 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 0           | 25,000,000    |
| 0             | 7,475,786   | 財務收入           | 10,874,770  | 25,312,986    |
| 0             | 0           | 其他收入           | 0           | 1,175         |
| 0             | 7,475,786   | 小計             | 10,874,770  | 50,314,161    |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 44,976,013    | 5,621,170   | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 25,283,058    | 43,255      | 其他支出           | 0           | 0             |
| 70,259,071    | 5,664,425   | 小計             | 0           | 0             |
| 6,820,247,140 | 116,682,158 | 總計：            | 116,682,158 | 6,820,247,140 |

製表：



主辦會計：



董事長：



法鼓學校財團法人  
人事費明細表  
112年8月1日至113年3月31日

| 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112年08月01日至113年03月31日皆無人事費用) |     |    |                 |           |     |    |    |

製表：



主辦會計：



董事長：

