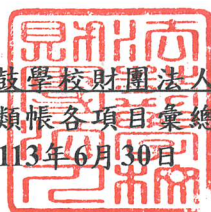


法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年6月30日



| 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 | | |
| 349,804,415 | 10,842,211 | 銀行存款 | 7,980,000 | 0 |
| 7,094,845 | 7,094,845 | 應收款項 | 6,704,983 | 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 | 5,604,847 | 729,377,324 |
| 980,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 16,333 | 685,997 |
| 1,398,864 | 0 | 什項資產 | 0 | 0 |
| 6,759,753,832 | 17,937,056 | 小計 | 20,306,163 | 730,063,321 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 45,001,530 | 45,001,530 |
| 0 | 0 | 小計 | 45,001,530 | 45,001,530 |
| | | 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 | 3,429,587,485 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 227,145,703 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 6,056,733,188 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 0 | 56,000,000 |
| 0 | 6,704,983 | 財務收入 | 9,957,056 | 35,078,749 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 0 | 1,175 |
| 0 | 6,704,983 | 小計 | 9,957,056 | 91,079,924 |
| | | 成本與費用 | | |
| 61,841,073 | 5,622,710 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 101,283,058 | 45,000,000 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 163,124,131 | 50,622,710 | 小計 | 0 | 0 |
| 6,922,877,963 | 75,264,749 | 合計 | 75,264,749 | 6,922,877,963 |

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6月30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 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112年08月01日至113年06月30日皆無人事費用) | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



董事長：

