

法鼓學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30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		
217,452,559	15,072,974	銀行存款	18,229,309	0
4,313,484	4,313,484	應收款項	4,186,714	0
2,400,000,000	0	特種基金	0	0
535,675,267	0	土地	0	0
193,996,828	0	土地改良物	0	0
3,086,801,028	0	房屋及建築	0	0
65,680,757	0	機械儀器及設備	1,494,159	0
30,541,861	0	圖書及博物	0	0
6,916,902	0	其他設備	0	0
104,113,465	3,312,275	購建中營運資產	272,853	0
0	1,289,921	減：累計折舊總額	8,177,751	239,427,257
0	0	電腦軟體	9,321,772	0
0	9,006,568	減：累計攤銷總額	0	0
1,398,864	0	什項資產	0	0
6,646,891,015	32,995,222	小計	41,682,558	239,427,257
		負債		
0	5,963,809	應付款項	3,770,070	281,451
0	272,853	預收款項	272,853	0
0	50,500	代收款項	50,500	0
0	6,287,162	小計	4,093,423	281,451
		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	3,968,300,421
0	0	累積餘絀	0	18,403,801
0	0	小計	0	6,386,704,222
		收入		
0	0	補助及受贈收入	0	99,800,845
0	4,186,714	財務收入	6,393,605	9,044,584
0	4,186,714	小計	6,393,605	108,845,429
		成本與費用		
32,529,085	8,181,046	董事會支出	0	0
55,838,259	519,442	其他支出	0	0
88,367,344	8,700,488	小計	0	0
6,735,258,359	52,169,586	合計	52,169,586	6,735,258,359

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,915,581元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,915,581元

製表：



主辦會計：



董事長：



法鼓學校財團法人
人事費明細表

107年8月1日至107年11月30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107年8月1日至107年11月30日皆無人事費用)							

製表：



主辦會計：



董事長：

