

法鼓學校財團法人  
總分類帳各科目集總表  
中華民國105年10月31日

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 借 方           |             | 科 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           |             |             |            |            |
| 0             | 0           | 現金          | 0          | 0          |
| 113,832,037   | 65,712,546  | 銀行存款        | 62,815,462 | 0          |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0          | 0          |
| 93,782,445    | 28,421,805  | 應收款項淨額      | 26,306,557 | 0          |
| 0             | 0           | 材料          | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 預付款項        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 長期投資        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 長期應收款項淨額    | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 附屬機構投資      | 0          | 0          |
| 2,400,000,000 | 0           | 特種基金        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 投資基金        | 0          | 0          |
| 535,675,267   | 0           | 土地          | 0          | 0          |
| 9,515,037     | 0           | 土地改良物       | 0          | 0          |
| 2,260,384,128 | 0           | 房屋及建築       | 0          | 0          |
| 8,015,562     | 0           | 機械儀器及設備     | 0          | 0          |
| 30,541,861    | 0           | 圖書及博物       | 0          | 0          |
| 7,214,952     | 0           | 其他設備        | 0          | 0          |
| 1,084,373,045 | 8,980,774   | 預付土地、工程及設備款 | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 租賃資產        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 租賃權益改良物     | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額    | 3,277,237  | 86,222,844 |
| 0             | 0           | 專利權         | 0          | 0          |
| 9,526,010     | 0           | 電腦軟體        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 租賃權益        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 其他無形資產      | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額    | 98,909     | 7,125,425  |
| 0             | 0           | 遞延費用        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 存出保證金       | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 存出保證品       | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 代管資產        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 閒置資產        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 學校流用        | 0          | 0          |
| 1,398,864     | 0           | 什項資產        | 0          | 0          |
| 6,554,259,208 | 103,115,125 | 小計          | 92,498,165 | 93,348,269 |
| 負 債           |             |             |            |            |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0          | 0          |
| 0             | 57,825,462  | 應付款項        | 58,984,155 | 1,886,234  |
| 0             | 60,003,381  | 預收款項        | 60,003,381 | 0          |
| 0             | 1,144       | 代收款項        | 1,144      | 0          |
| 0             | 0           | 其他借款        | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 長期銀行借款      | 0          | 0          |
| 0             | 0           | 長期應付款項      | 0          | 0          |

法鼓學校財團法人  
總分類帳各科目集總表  
中華民國105年10月31日

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

| 借方            |             | 科目             | 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     |
| 0             | 539,176     | 存入保證金          | 710,426     | 44,657,158    |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金       | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 應付代管資產         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 學校流用           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 什項負債           | 0           | 0             |
| 0             | 118,369,163 | 小計             | 119,699,106 | 46,543,392    |
|               |             | <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           | 3,077,846,698 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 928,793,830   |
| 0             | 0           | 本期餘絀           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 金融商品未實現餘絀      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 未實現土地重估增值      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 累積換算調整數        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 6,406,640,528 |
|               |             | <b>收 入</b>     |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 60,000,000  | 60,000,000    |
| 0             | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 25,767,381  | 財務收入           | 28,430,544  | 7,861,463     |
| 0             | 0           | 其他收入           | 0           | 0             |
| 0             | 25,767,381  | 小計             | 88,430,544  | 67,861,463    |
|               |             | <b>支 出</b>     |             |               |
| 10,134,444    | 3,376,146   | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 教學研究及訓輔支出      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 其他教學活動支出       | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 附屬機構損失         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務支出           | 0           | 0             |
| 50,000,000    | 50,000,000  | 其他支出           | 0           | 0             |
| 60,134,444    | 53,376,146  | 小計             | 0           | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 6,614,393,652 | 300,627,815 | 合計             | 300,627,815 | 6,614,393,652 |

製表：



主辦會計：



董事長：

