

法鼓學校財團法人  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國106年2月28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           |
| 190,094,378   | 633,388,674 | 銀行存款        | 632,387,115 | 0           |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0           |
| 72,269,823    | 27,994,270  | 應收款項淨額      | 49,899,986  | 0           |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0           |
| 100,000       | 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           |
| 1,102,533,723 | 1,784,428   | 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    | 3,275,892   | 99,327,644  |
| 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    | 94,166      | 7,516,318   |
| 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           |
| 6,627,269,605 | 663,167,372 | 小計          | 685,657,159 | 106,843,962 |
| 負 債           |             |             |             |             |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0           |
| 0             | 3,187,025   | 應付款項        | 1,978,701   | 667,007     |
| 0             | 0           | 預收款項        | 0           | 0           |
| 0             | 20,000      | 代收款項        | 0           | 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**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年2月28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             | 20,349,849  | 存入保證金          | 597,470     | 23,459,115    |
| 0             |             | 應付退休及離職金       | 0           | 0             |
| 0             |             | 應付代管資產         | 0           | 0             |
| 0             |             | 學校流用           | 0           | 0             |
| 0             |             | 什項負債           | 0           | 0             |
| 0             | 23,556,874  | 小計             | 2,576,171   | 24,126,122    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             |             | 指定用途權益基金       | 0           | 2,400,000,000 |
| 0             |             | 未指定用途權益基金      | 0           | 3,077,846,698 |
| 0             |             | 累積餘絀           | 0           | 928,793,830   |
| 0             |             | 本期餘絀           | 0           | 0             |
| 0             |             | 金融商品未實現餘絀      | 0           | 0             |
| 0             |             | 未實現土地重估增值      | 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             |             | 學雜費收入          | 0           | 0             |
| 0             |             | 推廣教育收入         | 0           | 0             |
| 0             |             | 產學合作收入         | 0           | 0             |
| 0             |             | 其他教學活動收入       | 0           | 0             |
| 0             |             | 補助及受贈收入        | 0           | 230,000,000   |
| 0             |             | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 29,550,137  | 財務收入           | 31,605,474  | 17,534,855    |
| 0             |             | 其他收入           | 0           | 1             |
| 0             | 29,550,137  | 小計             | 31,605,474  | 247,534,856   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 23,891,473    | 3,564,421   | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 0             |             | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 0             |             | 教學研究及訓輔支出      | 0           | 0             |
| 0             |             | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 0             |             | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 0             |             | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 0             |             | 其他教學活動支出       | 0           | 0             |
| 0             |             | 附屬機構損失         | 0           | 0             |
| 0             |             | 財務支出           | 0           | 0             |
| 133,984,390   |             | 其他支出           | 0           | 0             |
| 157,875,863   | 3,564,421   | 小計             | 0           | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 6,785,145,468 | 719,838,804 | 合計             | 719,838,804 | 6,785,145,468 |

製表：



主辦會計：



董事長：

