

法鼓學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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
202,986,599	74,952,264	銀行存款	62,571,299	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,819,600	4,405,692	應收款項淨額	26,813,905	0
0	0	材料	0	0
0	0	預付款項	100,000	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
193,996,828	184,481,791	土地改良物	0	0
3,057,319,000	769,863,946	房屋及建築	0	0
70,480,678	62,465,116	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
49,813,481	174,466,085	預付土地、工程及設備款	1,185,495,535	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	3,380,253	115,972,638
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	94,156	7,987,098
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
6,584,773,140	1,270,634,894	小計	1,278,455,148	123,959,736
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	4,631,159	應付款項	6,293,306	3,677,728
0	15,001,176	預收款項	15,001,176	0
0	0	代收款項	508	508
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7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	22,751,556	存入保證金	0	0
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	42,383,891	小計	21,294,990	3,678,236
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,400,000,000
0	70,832,001	未指定用途權益基金	942,135,105	3,984,026,291
0	942,135,105	累積餘絀	70,832,001	22,614,237
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	1,012,967,106	小計	1,012,967,106	6,406,640,528
		收 入		
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	15,000,000	245,000,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	4,062,349	財務收入	6,416,780	29,876,375
0	0	其他收入	1,120	1,121
0	4,062,349	小計	21,417,900	274,877,496
		支 出		
41,431,596	4,086,904	董事會支出	231,982	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
182,951,260	231,982	其他支出	0	0
224,382,856	4,318,886	小計	231,982	0
6,809,155,996	2,334,367,126	合計	2,334,367,126	6,809,155,996

製表：



主辦會計：



董事長：

