

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105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		
581,506	1,134,621	現金	1,132,522	0
160,207,215	59,115,538	銀行存款	94,485,096	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,110,638	4,235,189	應收款項淨額	9,320,471	0
0	0	材料	0	0
5,028,374	2,911,768	預付款項	4,368,875	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
200,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
201,165,346	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
210,638,999	3,391,905	機械儀器及設備	0	0
284,148,850	581,635	圖書及博物	0	0
447,336,717	38,500	其他設備	0	0
0	0	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	7,385,601	667,112,324
0	0	專利權	0	0
41,354,845	2,093,314	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	627,838	20,908,324
0	0	遞延費用	0	0
316,300	38,300	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
0	0	什項資產	0	0
5,082,714,377	73,540,770	小計	117,320,403	688,020,648
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	59,585,400	應付款項	90,778,673	33,853,929
0	6,965,352	預收款項	73,876,456	111,036,128
0	8,051,064	代收款項	4,723,551	11,625,037
0	0	其他借款	2,000,000	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	0
0	2,000,000	長期應付款項	0	2,000,000

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105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	4,380,887	存入保證金	211,720	4,776,495
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	80,982,703	小計	171,590,400	165,291,589
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0	54,066,518	未指定用途權益基金	0	3,312,801,967
0		累積餘絀	54,066,518	781,147,780
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	54,066,518	小計	54,066,518	4,293,949,747
		收入		
0	30,473	學雜費收入	80,700	269,893,366
0	2,613,484	推廣教育收入	1,897,397	18,517,094
0	7,184,497	產學合作收入	7,423,868	34,081,923
0		其他教學活動收入	0	0
0	55,014,152	補助及受贈收入	4,597,397	320,350,525
0		附屬機構收益	0	0
0	8,460	財務收入	210,728	2,792,897
0	5,182,199	其他收入	6,916,868	58,271,582
0	70,033,265	小計	21,126,958	703,907,387
		支出		
368,868	35,985	董事會支出	0	0
209,955,755	23,603,939	行政管理支出	1,056,113	0
419,316,571	51,655,246	教學研究及訓輔支出	30,100	0
82,724,922	2,042,087	獎助學金支出	6,573	0
12,215,947	4,680,864	推廣教育支出	5,102,606	0
33,654,160	8,610,567	產學合作支出	5,239	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
10,218,771	1,052,966	其他支出	0	0
768,454,994	91,681,654	小計	6,200,631	0
5,851,169,371	370,304,910	合計	370,304,910	5,851,169,371

製表：

辦事員吳五梅

主辦會計

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

佛光大學

人事費明細表

104年8月1日至105年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	12,775	0	12,775	0	172,463	0	172,463	
行政管理支出								
人事費	6,275,982	561,884	6,837,866	0	81,680,021	561,884	82,241,905	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,011,204	2,306,845	25,318,049	57,446	269,847,552	2,318,701	272,166,253	
推廣教育支出								
人事費	425,065	404,284	829,349	0	5,171,965	404,284	5,576,249	
產學合作支出								
人事費	2,171,854	1,657,122	3,828,976	264,708	16,855,324	1,657,122	18,512,446	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,896,880	4,930,135	36,827,015	322,154	373,727,325	4,941,991	378,669,316	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,764,602 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$3,764,602 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：辦事員吳五梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

佛光大學

借入款變動表

中華民國105年7月31日

全1頁 第1頁

編號：105

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	百萬人興學紀念館(佛大會館)	102/2/1~107/1/31	4,000,000	0	0	4,000,000	0	分五期每年攤還新台幣200萬元	1.依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六點，因舉債指數等於零，無須報部核定或備查。 2.依據借款契約書。 3.無息借款。 4.長期借款1000萬元，已償還600萬元，剩餘金額400萬元。
合計			4,000,000	0	0	4,000,000			

製表：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥