

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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		
573,571	577,844	現金	585,779	0
180,032,899	88,273,790	銀行存款	68,448,106	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,114,919	3,365,834	應收款項淨額	2,361,553	0
0	0	材料	0	0
3,829,532	1,688,465	預付款項	2,887,307	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
211,161,357	522,358	機械儀器及設備	0	0
284,148,850	0	圖書及博物	0	0
447,336,717	0	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	7,374,322	674,486,646
0	0	專利權	0	0
41,482,245	127,400	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	648,108	21,556,432
0	0	遞延費用	0	0
316,300	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
0	0	什項資產	0	0
5,102,987,323	94,555,691	小計	82,305,175	696,043,078
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	55,401,195	應付款項	30,236,366	8,689,100
0	153,959,485	預收款項	57,738,738	14,815,381
0	1,045,851	代收款項	2,583,598	13,162,784
0	0	其他借款	0	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	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8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	50,000	存入保證金	1,294,000	6,020,495
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	210,456,531	小計	91,852,702	46,687,760
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	200,000,000
0		未指定用途權益基金	0	3,312,801,967
0		累積餘絀	0	716,600,173
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	4,229,402,140
		收入		
0		學雜費收入	57,339,084	57,339,084
0		推廣教育收入	3,065,934	3,065,934
0	5,635	產學合作收入	16,396,023	16,390,388
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	100,713,489	100,713,489
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	184,451	184,451
0	30	其他收入	8,312,189	8,312,159
0	5,665	小計	186,011,170	186,005,505
		支出		
17,325	17,325	董事會支出	0	0
13,077,399	13,079,189	行政管理支出	1,790	0
23,879,733	24,299,303	教學研究及訓輔支出	419,570	0
15,440,198	15,440,198	獎助學金支出	0	0
62,143	62,143	推廣教育支出	0	0
2,660,581	2,660,581	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
13,781	13,781	其他支出	0	0
55,151,160	55,572,520	小計	421,360	0
5,158,138,483	360,590,407	合計	360,590,407	5,158,138,483

製表：

辦事員吳玉梅

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

105年8月1日至105年8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	12,775	0	12,775	
行政管理支出								
人事費	5,444,217	0	5,444,217	0	5,444,217	0	5,444,217	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,830,377	66,016	16,896,393	0	16,830,377	66,016	16,896,393	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	15,763	156,691	172,454	0	15,763	156,691	172,454	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,303,132	222,707	22,525,839	0	22,303,132	222,707	22,525,839	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,941,991 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,804,711 截至本月底止人事費應付數餘額：\$137,280							

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：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

重莊釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
借入款變動表

中華民國105年8月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

編號：105

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