

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9月30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		
587,895	2,120,272	現金	2,105,948	0
179,389,786	72,839,524	銀行存款	73,482,637	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,860,273	3,974,493	應收款項淨額	1,229,139	0
0	0	材料	0	0
4,659,858	1,519,353	預付款項	689,027	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
215,660,631	4,499,274	機械儀器及設備	0	0
284,295,162	146,312	圖書及博物	0	0
447,336,717	0	其他設備	0	0
148,500	148,500	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	7,373,347	681,859,993
0	0	專利權	0	0
41,688,912	206,667	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	650,249	22,206,681
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
5,110,934,967	85,454,395	小計	85,530,347	704,066,674
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	49,195,317	應付款項	52,022,336	11,516,119
0	49,078,715	預收款項	41,358,068	7,094,734
0	3,508,096	代收款項	3,516,326	13,171,014
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9月30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	100,395	存入保證金	1,878,371	7,798,471
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	101,882,523	小計	98,775,101	43,580,338
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	200,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	3,312,801,967
0		0 累積餘絀	0	716,600,173
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	4,229,402,140
		收入		
0	224,520	學雜費收入	56,944,293	114,058,857
0	30,600	推廣教育收入	1,370,600	4,405,934
0	3,168	產學合作收入	825,061	17,212,281
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	1,757,761	102,471,250
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	176,596	361,047
0	58,970	其他收入	9,005,654	17,258,843
0	317,258	小計	70,079,965	255,768,212
		支出		
42,193	24,868	董事會支出	0	0
31,405,593	18,584,115	行政管理支出	255,921	0
55,725,154	31,845,421	教學研究及訓輔支出	0	0
29,060,950	13,675,872	獎助學金支出	55,120	0
901,603	839,460	推廣教育支出	0	0
4,703,098	2,042,517	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
43,806	30,025	其他支出	0	0
121,882,397	67,042,278	小計	311,041	0
5,232,817,364	254,696,454	合計	254,696,454	5,232,817,364

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

105年8月1日至105年9月30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	25,550	0	25,550	
行政管理支出								
人事費	6,297,173	11,582	6,308,755	0	11,741,390	11,582	11,752,972	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,747,841	506,612	19,254,453	66,016	35,644,234	506,612	36,150,846	
推廣教育支出								
人事費	257,020	0	257,020	0	257,020	0	257,020	
產學合作支出								
人事費	424,683	609,495	1,034,178	141,691	582,137	624,495	1,206,632	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,739,492	1,127,689	26,867,181	207,707	48,250,331	1,142,689	49,393,020	
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：\$4,865,850 截至本月底止人事費應付數餘額：\$76,141							

說明：

1. 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。
2. 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：

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9月30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