

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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		
580,850	1,252,661	現金	1,259,706	0
145,950,454	34,959,042	銀行存款	68,398,374	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,728,683	1,942,487	應收款項淨額	1,074,077	0
0	0	材料	0	0
6,158,604	2,807,575	預付款項	1,308,829	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
187,854,256	6,125,998	機械儀器及設備	33,932,373	0
284,915,822	620,660	圖書及博物	0	0
433,543,294	0	其他設備	13,793,423	0
148,500	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	41,162,640	減：累計折舊總額	7,419,315	648,116,668
0	0	專利權	0	0
39,245,247	1,235,000	電腦軟體	3,678,665	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,678,665	減：累計攤銷總額	649,925	19,177,941
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
5,036,432,943	93,784,728	小計	131,514,687	667,294,609
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	46,812,581	應付款項	54,595,005	19,298,543
0	5,357,128	預收款項	6,665,186	8,402,792
0	1,936,921	代收款項	3,220,118	14,454,211
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10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	75,850	存入保證金	304,222	8,026,843
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	54,182,480	小計	64,784,531	54,182,389
		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	194,975	學雜費收入	7,184,719	121,048,601
0	35,800	推廣教育收入	1,483,940	5,854,074
0	33,917	產學合作收入	2,096,214	19,274,578
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	264,629	102,735,879
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	182,290	543,337
0	81,383	其他收入	2,294,943	19,472,403
0	346,075	小計	13,506,735	268,928,872
		支出		
60,357	18,164	董事會支出	0	0
49,351,994	18,053,785	行政管理支出	107,384	0
84,852,669	29,127,515	教學研究及訓輔支出	0	0
33,183,403	4,135,600	獎助學金支出	13,147	0
1,600,778	699,175	推廣教育支出	0	0
7,700,757	2,999,316	產學合作支出	1,657	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
6,625,109	6,581,303	其他支出	0	0
183,375,067	61,614,858	小計	122,188	0
5,219,808,010	209,928,141	合計	209,928,141	5,219,808,010

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計主任 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10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	38,325	0	38,325	
行政管理支出								
人事費	6,145,178	3,585	6,148,763	11,582	17,898,150	3,585	17,901,735	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,056,475	475,363	19,531,838	506,612	55,207,321	475,363	55,682,684	
推廣教育支出								
人事費	58,159	508,716	566,875	0	315,179	508,716	823,895	
產學合作支出								
人事費	707,505	856,915	1,564,420	599,495	1,889,137	881,915	2,771,052	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,980,092	1,844,579	27,824,671	1,117,689	75,348,112	1,869,579	77,217,691	
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：

- 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：

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10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：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計主任 釋妙暘

校長：

校長楊朝祥