

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11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		
680,082	1,274,980	現金	1,175,748	0
146,882,116	122,811,421	銀行存款	121,879,759	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,404,186	2,777,387	應收款項淨額	1,101,884	0
0	0	材料	0	0
3,085,446	650,740	預付款項	3,723,898	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
191,019,002	3,164,746	機械儀器及設備	0	0
286,831,075	1,915,253	圖書及博物	0	0
433,676,294	133,000	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	148,500	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	7,467,669	655,584,337
0	0	專利權	0	0
40,432,247	1,187,000	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	667,034	19,844,975
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
5,042,317,681	133,914,527	小計	136,164,492	675,429,312
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	68,327,227	應付款項	62,437,962	13,409,278
0	27,213,769	預收款項	23,579,936	4,768,959
0	4,403,126	代收款項	5,261,946	15,313,031
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11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	254,480	存入保證金	641,000	8,413,363
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	100,198,602	小計	91,920,844	45,904,631
		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	51,139	學雜費收入	27,994,530	148,991,992
0	0	推廣教育收入	5,050,802	10,904,876
0	0	產學合作收入	1,108,096	20,382,674
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	10,000	補助及受贈收入	39,472,021	142,197,900
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	160,792	704,129
0	39,586	其他收入	4,717,426	24,150,243
0	100,725	小計	78,503,667	347,331,814
		支出		
78,305	17,948	董事會支出	0	0
65,925,965	16,587,338	行政管理支出	13,367	0
118,564,184	33,746,015	教學研究及訓輔支出	34,500	0
51,296,912	18,120,082	獎助學金支出	6,573	0
2,544,089	943,311	推廣教育支出	0	0
10,691,573	2,990,816	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
6,649,188	24,079	其他支出	0	0
255,750,216	72,429,589	小計	54,440	0
5,298,067,897	306,643,443	合計	306,643,443	5,298,067,897

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11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	51,100	0	51,100	
行政管理支出								
人事費	6,287,510	0	6,287,510	3,585	24,189,245	0	24,189,245	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,915,668	335,166	20,250,834	467,953	75,590,942	342,576	75,933,518	
推廣教育支出								
人事費	529,981	266,400	796,381	508,716	1,353,876	266,400	1,620,276	
產學合作支出								
人事費	737,360	932,537	1,669,897	849,915	3,476,412	964,537	4,440,949	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,483,294	1,534,103	29,017,397	1,830,169	104,661,575	1,573,513	106,235,088	
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：\$4,887,171 截至本月底止人事費應付數餘額：\$54,820							

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：

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11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：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥