

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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
		<b>資產</b>		
574,159	1,393,193	現金	1,499,116	0
152,398,911	111,156,932	銀行存款	105,640,137	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,098,725	1,289,134	應收款項淨額	10,594,595	0
0	0	材料	0	0
5,007,845	3,799,528	預付款項	1,877,129	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
195,907,270	4,888,268	機械儀器及設備	0	0
288,375,091	1,544,016	圖書及博物	0	0
433,676,294	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	7,442,934	663,027,271
0	0	專利權	0	0
42,484,047	2,051,800	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	682,652	20,527,627
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
5,048,829,575	126,122,871	小計	127,736,563	683,554,898
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	71,279,163	應付款項	74,042,058	16,172,173
0	4,701,231	預收款項	1,479,112	1,546,840
0	4,813,966	代收款項	4,174,322	14,673,387
0	2,000,000	其他借款	0	0
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12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	112,164	存入保證金	323,364	8,624,563
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	82,906,524	小計	80,018,856	43,016,963
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	70,271	學雜費收入	251,940	149,173,661
0	15,900	推廣教育收入	836,877	11,725,853
0		產學合作收入	2,907,890	23,290,564
0		其他教學活動收入	0	0
0	4,596	補助及受贈收入	65,522,666	207,715,970
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	185,492	889,621
0	2,667	其他收入	2,475,945	26,623,521
0	93,434	小計	72,180,810	419,419,190
		<b>支出</b>		
100,558	22,253	董事會支出	0	0
83,211,509	17,579,358	行政管理支出	293,814	0
165,261,864	46,704,587	教學研究及訓輔支出	6,907	0
52,840,045	1,661,867	獎助學金支出	118,734	0
3,194,916	650,827	推廣教育支出	0	0
15,273,379	4,581,806	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
6,681,345	35,357	其他支出	3,200	0
326,563,616	71,236,055	小計	422,655	0
5,375,393,191	280,358,884	合計	280,358,884	5,375,393,191

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12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	63,875	0	63,875	
行政管理支出								
人事費	6,303,805	309,758	6,613,563	0	30,493,050	309,758	30,802,808	
教學研究及訓輔支出								
人事費	24,197,705	1,256,630	25,454,335	320,840	100,109,487	1,278,366	101,387,853	
推廣教育支出								
人事費	479,264	0	479,264	266,400	2,099,540	0	2,099,540	
產學合作支出								
人事費	2,338,069	43,827	2,381,896	672,397	6,486,878	335,967	6,822,845	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	33,331,618	1,610,215	34,941,833	1,259,637	139,252,830	1,924,091	141,176,921	
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：\$4,941,991 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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：

會計釋妙賜

校長：

校長楊朝祥

## 佛光大學

## 借入款變動表

中華民國105年12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	2,000,000	2,000,000	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800萬元，剩餘金額200萬元。
合計			4,000,000	0	2,000,000	2,000,000			

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥