

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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 | | |
| 572,672 | 1,049,563 | 現金 | 1,051,050 | 0 |
| 74,170,095 | 81,834,934 | 銀行存款 | 160,063,750 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 959,355 | 668,330 | 應收款項淨額 | 807,700 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 4,645,461 | 2,585,991 | 預付款項 | 2,948,375 | 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 |
| 196,237,495 | 330,225 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 288,375,091 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 433,714,294 | 38,000 | 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 | 7,391,003 | 670,418,274 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 42,484,047 | 0 | 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 | 677,652 | 21,205,279 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 278,000 | 0 | 存出保證金 | 38,300 | 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 |
| 4,970,427,443 | 86,507,043 | 小計 | 172,977,830 | 691,623,553 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 91,675,774 | 應付款項 | 84,106,308 | 8,602,707 |
| 0 | 847,870 | 預收款項 | 5,756,641 | 6,455,611 |
| 0 | 5,124,794 | 代收款項 | 4,442,621 | 13,991,214 |
| 0 | 0 | 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106年1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 | 499,221 | 存入保證金 | 92,500 | 8,217,842 |
| 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 | 98,147,659 | 小計 | 94,398,070 | 39,267,374 |
| | | 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 | 58,268 | 學雜費收入 | 65,400 | 149,180,793 |
| 0 | | 推廣教育收入 | 606,600 | 12,332,453 |
| 0 | 58,690 | 產學合作收入 | 537,868 | 23,769,742 |
| 0 | | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 12,124 | 補助及受贈收入 | 4,659,117 | 212,362,963 |
| 0 | | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 財務收入 | 136,227 | 1,025,848 |
| 0 | 15,893 | 其他收入 | 2,330,358 | 28,937,986 |
| 0 | 144,975 | 小計 | 8,335,570 | 427,609,785 |
| | | 支出 | | |
| 141,308 | 40,750 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 111,886,720 | 29,010,927 | 行政管理支出 | 335,716 | 0 |
| 222,009,835 | 56,747,971 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 53,614,049 | 774,004 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 4,597,029 | 1,402,113 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 18,432,388 | 3,159,009 | 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 |
| 6,794,080 | 112,735 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 417,475,409 | 91,247,509 | 小計 | 335,716 | 0 |
| | | | | |
| 5,387,902,852 | 276,047,186 | 合計 | 276,047,186 | 5,387,902,852 |

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽

校長：

校長楊朝祥

佛光大學

人事費明細表

105年8月1日至106年1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 | 31,938 | 0 | 31,938 | 0 | 95,813 | 0 | 95,813 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 17,440,730 | 30,405 | 17,471,135 | 309,758 | 48,243,538 | 30,405 | 48,273,943 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 45,257,814 | 302,723 | 45,560,537 | 1,254,160 | 146,621,461 | 326,929 | 146,948,390 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 639,360 | 50,925 | 690,285 | 0 | 2,738,900 | 50,925 | 2,789,825 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,110,717 | 566,076 | 1,676,793 | 230,740 | 7,828,335 | 671,303 | 8,499,638 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 64,480,559 | 950,129 | 65,430,688 | 1,794,658 | 205,528,047 | 1,079,562 | 206,607,609 | |
| 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：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

佛光大學

借入款變動表

中華民國106年1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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 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 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | |

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