

## 佛光大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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>		
632,485	683,056	現金	623,243	0
125,875,119	117,161,754	銀行存款	65,456,730	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,647,653	6,667,167	應收款項淨額	978,869	0
0	0	材料	0	0
3,884,399	825,361	預付款項	1,586,423	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
196,793,117	555,622	機械儀器及設備	0	0
288,384,832	9,741	圖書及博物	0	0
433,729,094	14,800	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	7,394,952	677,813,226
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	677,643	21,882,922
0	0	遞延費用	0	0
278,000	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
5,027,699,679	125,917,501	小計	76,717,860	699,696,148
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	46,324,752	應付款項	44,758,025	7,035,980
0	84,930,346	預收款項	82,383,801	3,909,066
0	5,050,237	代收款項	3,661,438	12,602,415
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2月28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	121,803	存入保證金	299,975	8,396,014
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	136,427,138	小計	131,103,239	33,943,475
		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	157,154	學雜費收入	105,164,992	254,188,631
0	42,000	推廣教育收入	124,787	12,415,240
0		產學合作收入	9,702,799	33,472,541
0		其他教學活動收入	0	0
0	266,797	補助及受贈收入	3,062,450	215,158,616
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	137,349	1,163,197
0	9,250	其他收入	12,626,841	41,555,577
0	475,201	小計	130,819,218	557,953,802
		支出		
160,175	18,867	董事會支出	0	0
129,264,665	17,502,010	行政管理支出	124,065	0
251,317,932	29,812,285	教學研究及訓輔支出	504,188	0
80,564,787	26,968,438	獎助學金支出	17,700	0
5,381,050	784,021	推廣教育支出	0	0
19,760,398	1,333,055	產學合作支出	5,045	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
6,846,879	52,799	其他支出	0	0
493,295,886	76,471,475	小計	650,998	0
5,520,995,565	339,291,315	合計	339,291,315	5,520,995,565

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘  
主任

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2月28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	108,588	0	108,588	
行政管理支出								
人事費	6,342,977	0	6,342,977	30,405	54,616,920	0	54,616,920	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,624,471	31,197	19,655,668	300,253	166,546,185	57,873	166,604,058	
推廣教育支出								
人事費	272,150	30,900	303,050	50,925	3,061,975	30,900	3,092,875	
產學合作支出								
人事費	547,549	322,247	869,796	520,938	8,896,822	472,612	9,369,434	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,799,922	384,344	27,184,266	902,521	233,230,490	561,385	233,791,875	
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：

- 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106年2月28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