

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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		
587,068	1,253,954	現金	1,299,371	0
174,189,420	121,321,429	銀行存款	73,007,128	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,006,237	3,013,716	應收款項淨額	655,132	0
0	0	材料	0	0
5,096,736	1,405,647	預付款項	193,310	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
197,561,317	768,200	機械儀器及設備	0	0
288,556,477	171,645	圖書及博物	0	0
433,729,094	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	7,396,181	685,209,407
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	677,655	22,560,577
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
5,080,479,329	127,934,591	小計	83,228,777	707,769,984
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	49,719,834	應付款項	48,590,975	5,907,121
0	9,763,568	預收款項	11,027,141	5,172,639
0	2,819,702	代收款項	6,649,380	16,432,093
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3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	112,600	存入保證金	217,990	8,501,404
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	62,415,704	小計	66,485,486	38,013,257
		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	103,794	學雜費收入	13,556,980	267,641,817
0	14,400	推廣教育收入	1,622,806	14,023,646
0	323,389	產學合作收入	460,152	33,609,304
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	288,647	補助及受贈收入	78,647,132	293,517,101
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	172,949	1,336,146
0	78,897	其他收入	4,496,922	45,973,602
0	809,127	小計	98,956,941	656,101,616
		支出		
187,279	27,104	董事會支出	0	0
148,304,317	19,041,173	行政管理支出	1,521	0
282,181,491	30,895,159	教學研究及訓輔支出	31,600	0
84,551,344	4,016,057	獎助學金支出	29,500	0
6,269,679	888,629	推廣教育支出	0	0
22,391,182	2,659,384	產學合作支出	28,600	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
6,922,376	75,497	其他支出	0	0
550,807,668	57,603,003	小計	91,221	0
5,631,286,997	248,762,425	合計	248,762,425	5,631,286,997

製表：辦事員吳玉梅

主辦會計：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106年3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	121,363	0	121,363	
行政管理支出								
人事費	6,703,510	0	6,703,510	0	61,320,430	0	61,320,430	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,597,925	438,875	19,036,800	31,197	185,175,307	465,551	185,640,858	
推廣教育支出								
人事費	259,146	41,700	300,846	30,900	3,352,021	41,700	3,393,721	
產學合作支出								
人事費	747,469	489,170	1,236,639	472,612	10,116,903	489,170	10,606,073	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,320,825	969,745	27,290,570	534,709	260,086,024	996,421	261,082,445	
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106年3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：

主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥