

## 佛光大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4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   |
|               |            | <b>資產</b>   |            |             |
| 574,438       | 765,254    | 現金          | 777,884    | 0           |
| 147,055,027   | 50,146,440 | 銀行存款        | 77,280,833 | 0           |
| 0             | 0          | 流動金融資產      | 0          | 0           |
| 9,368,446     | 1,092,498  | 應收款項淨額      | 730,289    | 0           |
| 0             | 0          | 材料          | 0          | 0           |
| 5,910,039     | 3,392,554  | 預付款項        | 2,579,251  | 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           |
| 197,847,005   | 285,688    | 機械儀器及設備     | 0          | 0           |
| 288,750,854   | 194,377    | 圖書及博物       | 0          | 0           |
| 433,729,094   | 0          | 其他設備        | 0          | 0           |
| 128,000       | 128,000    | 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    | 7,392,946  | 692,602,353 |
| 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    | 677,649    | 23,238,226  |
| 0             | 0          | 遞延費用        | 0          | 0           |
| 279,000       | 1,000      | 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           |
| 5,055,116,883 | 56,005,811 | 小計          | 89,438,852 | 715,840,579 |
|               |            | <b>負債</b>   |            |             |
| 0             | 0          | 短期債務        | 0          | 0           |
| 0             | 57,003,690 | 應付款項        | 58,433,214 | 7,336,645   |
| 0             | 1,743,650  | 預收款項        | 20,572,010 | 24,000,999  |
| 0             | 4,362,353  | 代收款項        | 2,552,223  | 14,621,963  |
| 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4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             | 101,320     | 存入保證金          | 271,500     | 8,671,584     |
| 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             | 63,211,013  | 小計             | 81,828,947  | 56,631,191    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 95,313      | 學雜費收入          | 1,740,770   | 269,287,274   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 2,338,769   | 16,362,415    |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 3,729,800   | 37,339,104    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 2,891,450   | 296,408,551   |
| 0             | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入           | 132,949     | 1,469,095     |
| 0             | 20,500      | 其他收入           | 1,615,624   | 47,568,726    |
| 0             | 115,813     | 小計             | 12,449,362  | 668,435,165   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 217,767       | 30,488      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 166,843,305   | 18,538,988  | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 315,772,079   | 35,424,597  | 教學研究及訓輔支出      | 1,834,009   | 0             |
| 93,252,180    | 8,725,783   | 獎助學金支出         | 24,947      | 0             |
| 6,948,308     | 678,629     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 25,217,074    | 2,825,892   | 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             |
| 6,941,479     | 19,103      | 其他支出           | 0           | 0             |
| 615,192,192   | 66,243,480  | 小計             | 1,858,956   | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 5,670,309,075 | 185,576,117 | 合計             | 185,576,117 | 5,670,309,075 |

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

## 佛光大學

## 人事費明細表

105年8月1日至106年4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               | 134,138     | 0         | 134,138     |    |
| 行政管理支出    |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 人事費       | 6,264,689   | 174,259   | 6,438,948  | 0               | 67,585,119  | 174,259   | 67,759,378  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 人事費       | 22,774,471  | 15,410    | 22,789,881 | 438,875         | 208,388,653 | 42,086    | 208,430,739 |    |
| 推廣教育支出    |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 人事費       | 217,551   | 274,590   | 492,141    | 41,700          | 3,611,272   | 274,590   | 3,885,862   |    |
| 產學合作支出    |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 人事費       | 915,983   | 632,368   | 1,548,351  | 467,046         | 11,499,932  | 654,492   | 12,154,424  |    |
| 其他教學活動支出  |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 人事費       | 0   | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 合計        | 30,185,469  | 1,096,627 | 31,282,096 | 947,621         | 291,219,114 | 1,145,427 | 292,364,541 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,941,991<br>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4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 | 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。<br>2.依據借款契約書。<br>3.無息借款。<br>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