

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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
資產				
659,557	2,069,924	現金	1,998,657	0
132,280,527	51,676,979	銀行存款	88,689,754	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,076,703	1,300,015	應收款項淨額	10,357,958	0
0	0	材料	0	0
7,369,380	1,959,263	預付款項	1,141,577	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
199,851,477	1,897,400	機械儀器及設備	0	0
293,535,255	4,604,714	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	128,000	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	7,340,619	707,287,511
0	0	專利權	0	0
42,884,047	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	684,316	24,600,184
0	0	遞延費用	0	0
279,000	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
5,040,655,973	63,508,295	小計	110,340,881	731,887,695
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	55,660,088	應付款項	51,929,307	4,810,896
0	351,776	預收款項	3,818,647	4,838,064
0	2,510,388	代收款項	3,131,787	15,389,763
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6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	153,790	存入保證金	613,990	9,215,784
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	58,676,042	小計	59,493,731	36,254,507
		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		0 學雜費收入	295,780	295,050,361
0	93,500	0 推廣教育收入	620,900	20,225,115
0		0 產學合作收入	549,900	38,781,004
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	4,742	0 補助及受贈收入	1,429,449	360,937,001
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	201,563	1,853,069
0	14,000	0 其他收入	2,663,543	55,153,734
0	112,242	小計	5,761,135	772,000,284
		支出		
253,245	18,147	0 董事會支出	0	0
198,852,498	16,295,158	0 行政管理支出	37,623	0
377,886,918	31,562,530	0 教學研究及訓輔支出	184,058	0
104,119,777	1,549,507	0 獎助學金支出	0	0
10,317,329	1,148,249	0 推廣教育支出	0	0
29,928,324	2,484,048	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
7,530,562	463,210	0 其他支出	0	0
728,888,653	53,520,849	小計	221,681	0
5,769,544,626	175,817,428	合計	175,817,428	5,769,544,626

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6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	159,688	0	159,688	
行政管理支出								
人事費	5,978,454	223,956	6,202,410	0	80,100,805	223,956	80,324,761	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,775,221	353,444	20,128,665	21,543	249,083,904	392,964	249,476,868	
推廣教育支出								
人事費	799,889	4,800	804,689	14,400	5,409,690	4,800	5,414,490	
產學合作支出								
人事費	1,002,588	432,775	1,435,363	423,498	14,705,078	432,775	15,137,853	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,568,927	1,014,975	28,583,902	459,441	349,459,165	1,054,495	350,513,660	
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：



校長：

校長楊朝祥

佛光大學

借入款變動表

中華民國106年6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。 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 釋妙賜

校長：

校長楊朝祥