

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年08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				
580,574	731,817	現金	741,252	0
107,578,857	91,422,624	銀行存款	77,711,095	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,187,249	3,466,755	應收款項淨額	2,600,568	0
0	0	材料	0	0
3,229,524	1,927,413	預付款項	2,443,577	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
226,775,297	0	機械儀器及設備	0	0
276,317,462	0	圖書及博物	0	0
457,869,139	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	7,501,788	624,563,861
0	0	專利權	0	0
41,386,553	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	589,145	20,028,850
0	0	遞延費用	0	0
420,000	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
5,049,335,588	97,548,609	小計	91,587,425	644,592,711
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	55,673,317	應付款項	24,747,625	4,659,474
0	94,401,265	預收款項	61,734,695	9,373,358
0	848,601	代收款項	2,632,000	13,110,913
0	0	其他借款	0	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	4,000,000

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08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	3,000	存入保證金	1,489,000	11,365,338
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	150,926,183	小計	90,603,320	44,509,083
		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	3,366,868,485
0		累積餘絀	0	727,081,262
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	0	小計	0	4,293,949,747
		收入		
0		學雜費收入	63,117,416	63,117,416
0		推廣教育收入	2,296,133	2,296,133
0		產學合作收入	11,260,650	11,260,650
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	28,971,505	28,971,505
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	247,832	247,832
0		其他收入	8,340,195	8,340,195
0	0	小計	114,233,731	114,233,731
		支出		
19,200	19,200	董事會支出	0	0
11,619,420	11,623,069	行政管理支出	3,649	0
22,370,839	22,370,839	教學研究及訓輔支出	0	0
13,637,404	13,637,404	獎助學金支出	0	0
2,389	2,389	推廣教育支出	0	0
297,118	297,118	產學合作支出	0	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
3,314	3,314	其他支出	0	0
47,949,684	47,953,333	小計	3,649	0
5,097,285,272	296,428,125	總計	296,428,125	5,097,285,272

製表：

書記吳玉梅

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104年8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	6,000,000	0	0	6,000,000	0	分五期每年攤還新台幣貳百萬元	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，已於102年11月及103年12月各償還200萬元，剩餘金額600萬元為長期負債。
合計			6,000,000	0	0	6,000,000			

製表：

組員鍾茲儀

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
104年8月1日至104年08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	-	12,775	-	12,775	-	12,775	
行政管理支出								
人事費	5,190,358	-	5,190,358	-	5,190,358	-	5,190,358	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,801,918	64,111	15,866,029	-	15,801,918	64,111	15,866,029	
推廣教育支出								
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
產學合作支出								
人事費	30,261	128,410	158,671	-	30,261	128,410	158,671	
其他教學活動支出								
人事費				-	-	-	-	
合計	21,035,312	192,521	21,227,833	-	21,035,312	192,521	21,227,833	
補充說明：	103學年7月底止之人事費應付數餘額：\$3764602 前項應付數餘額於104學年度08月累計付現數：\$2940187 該應付數餘額於104學年度08月止尚未支付數：\$824415							

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

製表

組員鍾茲儀

主辦會計

會計主任釋妙暘

校長或董事長

校長楊朝祥