

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年09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				
589,967	3,061,408	現金	3,052,015	0
112,275,140	58,211,039	銀行存款	53,514,756	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,746,885	4,159,703	應收款項淨額	1,600,067	0
0	0	材料	0	0
3,521,200	1,160,600	預付款項	868,924	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
227,862,909	1,087,612	機械儀器及設備	0	0
276,629,681	312,219	圖書及博物	0	0
457,885,939	16,800	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	7,489,879	632,053,740
0	0	專利權	0	0
41,484,553	98,000	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	585,374	20,614,224
0	0	遞延費用	0	0
413,000	0	存出保證金	7,000	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
5,058,400,207	68,107,381	小計	67,118,015	652,667,964
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	40,403,038	應付款項	43,490,223	7,746,659
0	45,585,942	預收款項	36,986,137	773,553
0	2,510,717	代收款項	3,115,002	13,715,198
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09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	521,942	存入保證金	1,607,160	12,450,556
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	89,021,639	小計	85,198,522	40,685,966
		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	3,366,868,485
0	0	累積餘絀	0	727,081,262
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	小計	0	4,293,949,747
		收入		
0	484,615	學雜費收入	48,058,670	110,691,471
0	188,700	推廣教育收入	3,183,316	5,290,749
0	0	產學合作收入	1,184,594	12,445,244
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	368,200	29,339,705
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	239,132	486,964
0	52,400	其他收入	8,965,343	17,253,138
0	725,715	小計	61,999,255	175,507,271
		支出		
56,375	37,175	董事會支出	0	0
30,893,603	19,468,458	行政管理支出	194,275	0
50,321,979	27,951,140	教學研究及訓輔支出	0	0
21,024,277	7,467,273	獎助學金支出	80,400	0
702,515	700,126	推廣教育支出	0	0
1,385,586	1,088,468	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
26,406	23,092	其他支出	0	0
104,410,741	56,735,732	小計	274,675	0
5,162,810,948	214,590,467	總計	214,590,467	5,162,810,948

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9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	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：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

編號：106

佛光大學
人事費明細表
104年8月1日至104年9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	25,550	0	25,550	
行政管理支出								
人事費	8,798,868	0	8,798,868	0	13,989,226	0	13,989,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,229,133	156,468	18,385,601	64,111	34,095,162	156,468	34,251,630	
推廣教育支出								
人事費	34,222	150,300	184,522	0	34,222	150,300	184,522	
產學合作支出								
人事費	293,402	174,675	468,077	128,410	452,073	174,675	626,748	
合計	27,368,400	481,443	27,849,843	192,521	48,596,233	481,443	49,077,676	
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09月累計付現數：\$3008187 該應付數餘額於104學年度09月止尚未支付數：\$756415							

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：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥