

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10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				
584,442	1,528,672	現金	1,534,197	0
114,855,106	47,099,117	銀行存款	44,519,151	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,052,456	1,338,813	應收款項淨額	1,033,242	0
0	0	材料	0	0
3,924,453	2,675,422	預付款項	2,272,169	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
230,266,522	2,403,613	機械儀器及設備	0	0
276,666,664	36,983	圖書及博物	0	0
457,885,939	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	7,497,542	639,551,282
0	0	專利權	0	0
41,856,653	372,100	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	582,000	21,196,224
0	0	遞延費用	0	0
413,000	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
5,064,496,168	55,454,720	小計	57,438,301	660,747,506
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	44,290,113	應付款項	45,295,639	8,752,185
0	2,370,466	預收款項	5,807,935	4,211,022
0	2,429,445	代收款項	4,421,691	15,707,444
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10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	276,290	存入保證金	581,299	12,755,565
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	49,366,314	小計	56,106,564	47,426,216
		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	282,611	學雜費收入	3,106,425	113,515,285
0	3,600	推廣教育收入	3,520,151	8,807,300
0	0	產學合作收入	74,000	12,519,244
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	31,500,100	60,839,805
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	243,568	730,532
0	74,496	其他收入	2,668,177	19,846,819
0	360,707	小計	41,112,421	216,258,985
		支出		
75,119	18,744	董事會支出	0	0
46,622,472	15,753,896	行政管理支出	25,027	0
78,451,790	28,129,811	教學研究及訓輔支出	0	0
23,404,654	2,428,924	獎助學金支出	48,547	0
1,248,655	546,140	推廣教育支出	0	0
4,046,714	2,661,128	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
36,882	10,476	其他支出	0	0
153,886,286	49,549,119	小計	73,574	0
5,218,382,454	154,730,860	總計	154,730,860	5,218,382,454

製表：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘
主任

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
借入款變動表
中華民國104年10月31日

編號：105

全1頁 第1頁
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，已償還400萬元，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10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	38,325	0	38,325	
行政管理支出								
人事費	5,758,815	47,544	5,806,359	0	19,748,041	47,544	19,795,585	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,912,184	212,724	19,124,908	156,468	53,163,814	212,724	53,376,538	
推廣教育支出								
人事費	320,911	12,800	333,711	150,300	505,433	12,800	518,233	
產學合作支出								
人事費	662,396	918,957	1,581,353	174,675	1,289,144	918,957	2,208,101	
合計	25,667,081	1,192,025	26,859,106	481,443	74,744,757	1,192,025	75,936,782	
補充說明：	103學年7月底止之人事費應付數餘額：\$3,764,602 前項應付數餘額於104學年度10月累計付現數：\$3,173,187 該應付數餘額於104學年度10月止尚未支付數：\$591,415							

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：書記吳玉梅

主辦會計：會計釋妙暘

校長：校長楊朝祥