

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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				
610,976	1,282,444	現金	1,255,910	0
146,614,267	130,834,504	銀行存款	99,075,343	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,475,897	2,227,305	應收款項淨額	1,803,864	0
0	0	材料	0	0
2,654,417	1,390,697	預付款項	2,660,733	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
233,131,507	2,864,985	機械儀器及設備	0	0
277,048,219	381,555	圖書及博物	0	0
458,050,605	164,666	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	7,469,135	647,020,417
0	0	專利權	0	0
42,045,320	188,667	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	588,208	21,784,432
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
5,099,035,141	139,334,823	小計	112,853,193	668,804,849
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	54,699,638	應付款項	70,554,291	24,606,838
0	22,780,417	預收款項	23,006,066	4,436,671
0	4,341,780	代收款項	3,437,344	14,803,008
0	2,000,000	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	4,000,000

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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	182,370	存入保證金	451,300	13,024,495
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	84,004,205	小計	97,449,001	60,871,012
		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	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	4,293,949,747
		收入		
0	143,369	學雜費收入	23,582,728	136,954,644
0	3,000	推廣教育收入	1,078,548	9,882,848
0	0	產學合作收入	1,721,341	14,240,585
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	13,174	補助及受贈收入	57,560,013	118,386,644
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	241,207	971,739
0	17,885	其他收入	4,220,741	24,049,675
0	177,428	小計	88,404,578	304,486,135
		支出		
97,991	22,872	董事會支出	0	0
67,788,479	21,216,907	行政管理支出	50,900	0
113,116,104	34,664,314	教學研究及訓輔支出	0	0
38,868,142	15,475,288	獎助學金支出	11,800	0
2,146,103	897,448	推廣教育支出	0	0
6,991,378	2,944,664	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
68,405	31,523	其他支出	0	0
229,076,602	75,253,016	小計	62,700	0
5,328,111,743	298,769,472	總計	298,769,472	5,328,111,743

製表：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙賜

校長：

校長楊朝祥(甲)

佛光大學
人事費明細表
104年8月1日至104年11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	51,100	0	51,100	
行政管理支出								
人事費	5,838,056	80,261	5,918,317	47,544	25,633,641	80,261	25,713,902	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,418,285	138,187	22,556,472	209,760	75,791,859	141,151	75,933,010	
推廣教育支出								
人事費	293,863	518,075	811,938	12,800	812,096	518,075	1,330,171	
產學合作支出								
人事費	853,292	841,784	1,695,076	772,957	2,915,393	987,784	3,903,177	
合計	29,416,271	1,578,307	30,994,578	1,043,061	105,204,089	1,727,271	106,931,360	
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11月累計付現數：\$3,309,687 該應付數餘額於104學年度11月止尚未支付數：\$454,915							

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

佛光大學
借入款變動表

中華民國104年11月30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 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400萬元，剩餘金額 600萬元。
合計			6,000,000	0	0	6,000,000			

製表：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙賜

校長

校長楊朝祥