

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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				
617,290	2,125,814	現金	2,119,500	0
138,188,373	90,695,107	銀行存款	99,121,001	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,337,570	1,043,681	應收款項淨額	1,182,008	0
0	0	材料	0	0
3,862,662	4,349,692	預付款項	3,141,447	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
239,042,700	5,911,193	機械儀器及設備	0	0
279,292,864	2,303,081	圖書及博物	58,436	0
458,086,605	36,000	其他設備	0	0
987,000	987,000	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	7,464,731	654,485,148
0	0	專利權	0	0
43,950,320	1,905,000	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	591,346	22,375,778
0	0	遞延費用	0	0
278,000	0	存出保證金	135,000	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
5,102,634,317	109,356,568	小計	113,813,469	676,860,926
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	81,467,321	應付款項	78,620,842	21,760,359
0	513,813	預收款項	999,040	4,921,898
0	4,280,578	代收款項	4,004,319	14,526,749
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	4,000,000

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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	3,908,896	存入保證金	259,681	9,375,280
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	90,170,608	小計	83,883,882	54,584,286
		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	105,978	學雜費收入	550,780	137,399,446
0	180,400	推廣教育收入	1,104,210	10,806,658
0	33,496	產學合作收入	2,469,502	16,676,591
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	63,439,878	181,826,522
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	307,592	1,279,331
0	8,500	其他收入	2,710,697	26,751,872
0	328,374	小計	70,582,659	374,740,420
		支出		
116,570	18,579	董事會支出	0	0
85,038,577	17,661,606	行政管理支出	411,508	0
159,055,636	45,990,345	教學研究及訓輔支出	50,813	0
40,148,809	1,397,622	獎助學金支出	116,955	0
2,972,601	826,498	推廣教育支出	0	0
10,072,272	3,080,894	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
96,597	28,192	其他支出	0	0
297,501,062	69,003,736	小計	579,276	0
5,400,135,379	268,859,286	總計	268,859,286	5,400,135,379

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

佛光大學

人事費明細表

104年8月1日至104年12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	63,875	0	63,875	
行政管理支出								
人事費	6,000,737	363,515	6,364,252	80,261	31,714,639	363,515	32,078,154	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,716,349	2,398,497	24,114,846	141,151	97,649,359	2,398,497	100,047,856	
推廣教育支出								
人事費	627,392	26,400	653,792	518,075	1,957,563	26,400	1,983,963	
產學合作支出								
人事費	1,080,336	1,014,984	2,095,320	987,784	4,984,973	1,014,984	5,999,957	
合計	29,437,589	3,803,396	33,240,985	1,727,271	136,370,409	3,803,396	140,173,805	
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12月累計付現數：\$3,764,602 該應付數餘額於104學年度12月止尚未支付數：\$0							

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：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝

佛光大學
借入款變動表

中華民國104年12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	2,000,000	4,000,000	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600萬元，剩餘金額400萬元。
合計			6,000,000	0	2,000,000	4,000,000			

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