

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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				
676,829	761,219	現金	701,680	0
106,726,027	60,339,265	銀行存款	91,801,611	0
0	0	流動金融資產	0	0
997,349	658,699	應收款項淨額	8,998,920	0
0	0	材料	0	0
5,244,152	1,843,550	預付款項	462,060	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
239,105,700	63,000	機械儀器及設備	0	0
279,403,796	110,932	圖書及博物	0	0
458,129,005	42,400	其他設備	0	0
987,000	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	7,503,603	661,988,751
0	0	專利權	0	0
43,950,320	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	618,669	22,994,447
0	0	遞延費用	0	0
278,000	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
5,064,489,111	63,819,065	小計	110,086,543	684,983,198
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	59,723,815	應付款項	43,749,871	5,786,415
0	4,555,004	預收款項	6,762,833	7,129,727
0	2,989,762	代收款項	2,432,537	13,969,524
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105年01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	751,160	存入保證金	105,650	8,729,770
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	68,019,741	小計	53,050,891	39,615,436
		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	22,726	學雜費收入	10,500	137,387,220
0	31,740	推廣教育收入	1,333,610	12,108,528
0	0	產學合作收入	8,968,102	25,644,693
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	60,479	補助及受贈收入	4,791,728	186,557,771
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	226,326	1,505,657
0	31,429	其他收入	1,831,249	28,551,692
0	146,374	小計	17,161,515	391,755,561
		支出		
136,650	20,080	董事會支出	0	0
100,499,689	15,626,742	行政管理支出	165,630	0
187,921,388	28,888,332	教學研究及訓輔支出	22,580	0
41,199,234	1,050,425	獎助學金支出	0	0
4,042,321	1,069,720	推廣教育支出	0	0
11,785,539	1,744,992	產學合作支出	31,725	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
230,010	133,413	其他支出	0	0
345,814,831	48,533,704	小計	219,935	0
5,410,303,942	180,518,884	總計	180,518,884	5,410,303,942

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
人事費明細表

104年8月1日至105年1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	76,650	0	76,650	
行政管理支出								
人事費	5,532,148	32,500	5,564,648	160,790	37,407,577	235,225	37,642,802	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,047,083	1,207,769	20,254,852	1,879,469	118,575,911	1,726,797	120,302,708	
推廣教育支出								
人事費	112,718	370,625	483,343	26,400	2,096,681	370,625	2,467,306	
產學合作支出								
人事費	973,291	402,932	1,376,223	904,194	6,862,458	513,722	7,376,180	
合計	25,678,015	2,013,826	27,691,841	2,970,853	165,019,277	2,846,369	167,865,646	
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1月累計付現數：\$3,764,602 該應付數餘額於104學年度1月止尚未支付數：\$0							

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：會計主任釋妙暘

校長：校長楊朝祥

佛光大學
借入款變動表
中華民國105年1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	4,000,000	0	0	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			4,000,000	0	0	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