

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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				
575,123	838,765	現金	940,471	0
182,207,319	157,082,558	銀行存款	81,601,266	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,311,706	5,851,262	應收款項淨額	536,905	0
0	0	材料	0	0
3,492,105	944,353	預付款項	2,696,400	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
239,531,900	426,200	機械儀器及設備	0	0
279,358,312	0	圖書及博物	45,484	0
458,129,005	0	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	7,494,385	669,483,136
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	618,664	23,613,111
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
5,143,811,723	165,143,138	小計	93,933,575	693,096,247
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	72,024,237	應付款項	72,698,166	6,460,344
0	87,153,722	預收款項	83,425,114	3,401,119
0	5,492,516	代收款項	9,026,994	17,504,002
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02月29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	80,500	存入保證金	316,200	8,965,470
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	164,750,975	小計	165,466,474	40,330,935
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	43,700	學雜費收入	98,705,642	236,049,162
0	0	推廣教育收入	532,838	12,641,366
0	263,918	產學合作收入	1,165,581	26,546,356
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	254,037	補助及受贈收入	56,910,032	243,213,766
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	153,632	1,659,289
0	65,500	其他收入	13,406,144	41,892,336
0	627,155	小計	170,873,869	562,002,275
支出				
175,760	39,110	董事會支出	0	0
123,829,257	23,329,568	行政管理支出	0	0
239,585,105	51,899,151	教學研究及訓輔支出	235,434	0
60,895,958	19,747,724	獎助學金支出	51,000	0
5,324,436	1,282,115	推廣教育支出	0	0
14,509,052	2,723,625	產學合作支出	112	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
1,247,913	1,017,903	其他支出	0	0
445,567,481	100,039,196	小計	286,546	0
5,589,379,204	430,560,464	總計	430,560,464	5,589,379,204

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105年2月29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	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

編號：106

佛光大學 人事費明細表

104年8月1日至105年2月29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	31,938	0	31,938	0	108,588	0	108,588	
行政管理支出								
人事費	13,382,777	282,308	13,665,085	235,225	51,025,579	282,308	51,307,887	
教學研究及訓輔支出								
人事費	42,486,800	125,520	42,612,320	1,723,833	162,786,544	128,484	162,915,028	
推廣教育支出								
人事費	168,582	0	168,582	370,625	2,635,888	0	2,635,888	
產學合作支出								
人事費	616,713	358,439	975,152	429,413	7,908,584	442,748	8,351,332	
合計	56,686,810	766,267	57,453,077	2,759,096	224,465,183	853,540	225,318,723	
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105年2月累計付現數：\$3,764,602 該應付數餘額於105年2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：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥