

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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				
574,801	1,348,748	現金	1,349,070	0
149,433,785	74,597,287	銀行存款	107,370,821	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,492,191	2,938,402	應收款項淨額	757,917	0
0	0	材料	0	0
3,366,634	1,490,000	預付款項	1,615,471	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	28,000,000	特種基金	28,000,000	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
206,514,238	222,753	機械儀器及設備	33,240,415	0
279,358,312	0	圖書及博物	0	0
444,175,982	0	其他設備	13,953,023	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	39,608,211	減：累計折舊總額	7,483,459	637,358,384
0	0	專利權	0	0
38,141,031	0	電腦軟體	5,809,289	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,809,289	減：累計攤銷總額	618,667	18,422,489
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
5,060,312,907	154,014,690	小計	200,198,132	655,780,873
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	49,341,768	應付款項	48,800,708	5,919,284
0	8,861,645	預收款項	9,037,568	3,577,042
0	5,718,288	代收款項	3,131,099	14,916,813
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03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	72,000	存入保證金	99,000	8,992,470
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	63,993,701	小計	61,068,375	37,405,609
		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	248,576	學雜費收入	10,966,660	246,767,246
0	39,600	推廣教育收入	2,769,546	15,371,312
0	149,633	產學合作收入	988,900	27,385,623
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	3,299,174	246,512,940
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	234,010	1,893,299
0	197,211	其他收入	6,756,446	48,451,571
0	635,020	小計	25,014,736	586,381,991
		支出		
208,396	32,636	董事會支出	0	0
140,570,265	16,900,195	行政管理支出	159,187	0
271,233,867	31,662,262	教學研究及訓輔支出	13,500	0
64,570,200	3,746,421	獎助學金支出	72,179	0
9,480,914	4,156,478	推廣教育支出	0	0
18,278,263	3,769,211	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
8,863,408	7,615,495	其他支出	0	0
513,205,313	67,882,698	小計	244,866	0
5,573,518,220	286,526,109	總計	286,526,109	5,573,518,220

製表：

書記吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽
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3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	121,363	0	121,363	
行政管理支出								
人事費	5,667,669	180,892	5,848,561	282,308	56,975,556	180,892	57,156,448	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,422,681	283,804	19,706,485	122,556	182,331,781	289,732	182,621,513	
推廣教育支出								
人事費	252,269	14,400	266,669	0	2,888,157	14,400	2,902,557	
產學合作支出								
人事費	1,449,389	780,004	2,229,393	420,748	9,778,721	802,004	10,580,725	
合計	26,804,783	1,259,100	28,063,883	825,612	252,095,578	1,287,028	253,382,606	
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3月累計付現數：\$3,764,602 該應付數餘額於105年3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：

校長楊朝祥

佛光大學 借入款變動表

中華民國105年3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	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