

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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	48,705	存入保證金	132,367	9,076,132
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	80,436,502	小計	95,060,343	52,029,450
		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	98,969	學雜費收入	21,992,445	268,660,722
0	30,000	推廣教育收入	65,616	15,406,928
0	0	產學合作收入	1,202,500	28,588,123
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	3,339,457	補助及受贈收入	90,859,000	334,032,483
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	199,037	2,092,336
0	6,833	其他收入	3,875,736	52,320,474
0	3,475,259	小計	118,194,334	701,101,066
		支出		
226,888	18,492	董事會支出	0	0
156,231,823	15,696,691	行政管理支出	35,133	0
308,181,426	39,365,015	教學研究及訓輔支出	2,417,456	0
77,493,669	12,923,469	獎助學金支出	0	0
10,394,136	913,222	推廣教育支出	0	0
20,813,644	2,535,381	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
8,935,191	71,783	其他支出	0	0
582,276,777	71,524,053	小計	2,452,589	0
5,710,943,995	362,922,153	合計	362,922,153	5,710,943,995

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

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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				
581,346	761,237	現金	754,692	0
210,579,206	195,633,046	銀行存款	134,487,625	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,500,955	2,686,051	應收款項淨額	677,287	0
0	0	材料	0	0
5,704,278	4,563,068	預付款項	2,225,424	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
206,644,940	130,702	機械儀器及設備	0	0
279,358,312	0	圖書及博物	0	0
447,298,217	3,122,235	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	987,000	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	7,472,864	644,831,248
0	0	專利權	0	0
38,731,031	590,000	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	609,995	19,032,484
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
5,128,667,218	207,486,339	小計	147,214,887	663,863,732
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	57,335,813	應付款項	67,814,700	16,398,171
0	19,874,282	預收款項	23,955,998	7,658,758
0	3,177,702	代收款項	3,157,278	14,896,389
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

人事費明細表

104年8月1日至105年04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	134,138	0	134,138	
行政管理支出								
人事費	6,200,079	105,986	6,306,065	180,892	63,356,527	105,986	63,462,513	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,477,674	219,288	23,696,962	283,804	206,093,259	225,216	206,318,475	
推廣教育支出								
人事費	640,212	156,900	797,112	14,400	3,542,769	156,900	3,699,669	
產學合作支出								
人事費	757,185	749,528	1,506,713	790,004	11,325,910	761,528	12,087,438	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	31,087,925	1,231,702	32,319,627	1,269,100	284,452,603	1,249,630	285,702,233	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,764,602 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$3,764,602 截至本月底止人事費應付數餘額：\$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：

會計釋妙陽

校長或董事長

校長楊朝祥

佛光大學

借入款變動表

中華民國105年4月30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 楊妙晴

校長：

校長楊朝祥