

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

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				
583,338	2,035,034	現金	2,033,042	0
164,360,645	49,008,853	銀行存款	95,227,414	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,143,480	1,088,044	應收款項淨額	2,445,519	0
0	0	材料	0	0
6,548,654	1,418,429	預付款項	574,053	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
206,824,215	179,275	機械儀器及設備	0	0
283,524,096	4,165,784	圖書及博物	0	0
447,298,217	0	其他設備	0	0
0	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	7,510,401	652,341,649
0	0	專利權	0	0
39,231,531	500,500	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	619,832	19,652,316
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
5,086,783,109	58,395,919	小計	108,410,261	671,993,965
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	55,498,098	應付款項	49,429,056	10,329,129
0	3,055,666	預收款項	1,111,901	5,714,993
0	3,145,769	代收款項	3,929,702	15,680,322
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05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	214,670	存入保證金	17,000	8,878,462
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	61,914,203	小計	54,487,659	44,602,906
		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	74,285	學雜費收入	857,926	269,444,363
0	0	推廣教育收入	3,126,202	18,533,130
0	0	產學合作收入	699,053	29,287,176
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	52,059	補助及受贈收入	2,183,177	336,163,601
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	218,382	2,310,718
0	29,002	其他收入	2,242,784	54,534,256
0	155,346	小計	9,327,524	710,273,244
		支出		
245,592	18,704	董事會支出	0	0
171,908,405	15,676,582	行政管理支出	0	0
338,510,670	30,442,043	教學研究及訓輔支出	112,799	0
79,558,737	2,209,021	獎助學金支出	143,953	0
11,401,205	1,007,069	推廣教育支出	0	0
23,329,671	2,516,027	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
9,082,473	147,282	其他支出	0	0
634,036,753	52,016,728	小計	256,752	0
5,720,819,862	172,482,196	合計	172,482,196	5,720,819,862

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05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	146,913	0	146,913	
行政管理支出								
人事費	5,916,009	0	5,916,009	105,986	69,378,522	0	69,378,522	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,222,805	59,000	20,281,805	225,216	226,541,280	59,000	226,600,280	
推廣教育支出								
人事費	336,633	57,700	394,333	156,900	4,036,302	57,700	4,094,002	
產學合作支出								
人事費	884,269	451,970	1,336,239	749,528	12,959,707	463,970	13,423,677	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,372,491	568,670	27,941,161	1,237,630	313,062,724	580,670	313,643,394	
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：

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：

會計釋妙暘

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5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：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥