

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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            |             |             |            |             |
| 579,407       | 1,960,075   | 現金          | 1,964,006  | 0           |
| 195,576,773   | 97,659,228  | 銀行存款        | 66,443,100 | 0           |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0          | 0           |
| 9,195,920     | 653,175     | 應收款項淨額      | 600,735    | 0           |
| 0             | 0           | 材料          | 0          | 0           |
| 6,485,481     | 715,970     | 預付款項        | 779,143    | 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           |
| 207,247,094   | 422,879     | 機械儀器及設備     | 0          | 0           |
| 283,567,215   | 43,119      | 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    | 7,385,074  | 659,726,723 |
| 0             | 0           | 專利權         | 0          | 0           |
| 39,261,531    | 30,000      | 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    | 628,170    | 20,280,486  |
| 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           |
| 5,118,480,571 | 101,484,446 | 小計          | 77,800,228 | 680,007,209 |
| 負債            |             |             |            |             |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0          | 0           |
| 0             | 49,593,556  | 應付款項        | 41,925,083 | 2,660,656   |
| 0             | 472,527     | 預收款項        | 38,882,558 | 44,125,024  |
| 0             | 3,426,225   | 代收款項        | 2,698,453  | 14,952,550  |
| 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06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             | 10,000      | 存入保證金          | 77,200      | 8,945,662     |
| 0             |             | 應付退休及離職金       | 0           | 0             |
| 0             |             | 應付代管資產         | 0           | 0             |
| 0             |             | 學校流用           | 0           | 0             |
| 0             |             | 什項負債           | 0           | 0             |
| 0             | 53,502,308  | 小計             | 83,583,294  | 74,683,892    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             |             | 指定用途權益基金       | 0           | 200,000,000   |
| 0             |             | 未指定用途權益基金      | 0           | 3,366,868,485 |
| 0             |             | 累積餘絀           | 0           | 727,081,262   |
| 0             |             | 本期餘絀           | 0           | 0             |
| 0             |             | 金融商品未實現餘絀      | 0           | 0             |
| 0             |             | 未實現土地重估增值      | 0           | 0             |
| 0             |             | 累積換算調整數        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,293,949,747 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 25,184      | 學雜費收入          | 423,960     | 269,843,139   |
| 0             |             | 推廣教育收入         | 700,051     | 19,233,181    |
| 0             |             | 產學合作收入         | 4,555,376   | 33,842,552    |
| 0             |             | 其他教學活動收入       | 0           | 0             |
| 0             | 36,062,950  | 補助及受贈收入        | 70,666,629  | 370,767,280   |
| 0             |             | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             |             | 財務收入           | 279,911     | 2,590,629     |
| 0             | 13,500      | 其他收入           | 2,016,157   | 56,536,913    |
| 0             | 36,101,634  | 小計             | 78,642,084  | 752,813,694   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 332,883       | 87,291      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 187,407,929   | 15,622,929  | 行政管理支出         | 123,405     | 0             |
| 367,691,425   | 29,186,362  | 教學研究及訓輔支出      | 5,607       | 0             |
| 80,689,408    | 1,130,671   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 12,637,689    | 1,236,484   | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 25,048,832    | 1,725,087   | 產學合作支出         | 5,926       | 0             |
| 0             |             | 其他教學活動支出       | 0           | 0             |
| 0             |             | 附屬機構損失         | 0           | 0             |
| 0             |             | 財務支出           | 0           | 0             |
| 9,165,805     | 83,332      | 其他支出           | 0           | 0             |
| 682,973,971   | 49,072,156  | 小計             | 134,938     | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 5,801,454,542 | 240,160,544 | 合計             | 240,160,544 | 5,801,454,542 |

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

## 人事費明細表

104年8月1日至105年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本月份                                                                                 |         |            | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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                       | 159,688     | 0       | 159,688     |    |
| 行政管理支出    |                                                                                     |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 6,025,517                                                                           | 0       | 6,025,517  | 0                       | 75,404,039  | 0       | 75,404,039  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                     |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 20,178,622                                                                          | 69,302  | 20,247,924 | 59,000                  | 246,778,902 | 69,302  | 246,848,204 |    |
| 推廣教育支出    |                                                                                     |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 652,898                                                                             | 0       | 652,898    | 57,700                  | 4,746,900   | 0       | 4,746,900   |    |
| 產學合作支出    |                                                                                     |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 995,085                                                                             | 264,708 | 1,259,793  | 463,970                 | 14,418,762  | 264,708 | 14,683,470  |    |
| 其他教學活動支出  |                                                                                     |         |            |                         |             |         |             |    |
| 人事費       | 0                                                                                   | 0       | 0          | 0                       | 0           | 0       | 0           |    |
| 合 計       | 27,864,897                                                                          | 334,010 | 28,198,907 | 580,670                 | 341,508,291 | 334,010 | 341,842,301 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$3,764,602<br>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：

校長楊朝祥

# 佛光大學 借入款變動表

中華民國105年6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。<br>2.依據借款契約書。<br>3.無息借款。<br>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