

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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				
588,290	1,341,062	現金	1,327,210	0
169,293,302	83,470,575	銀行存款	61,232,300	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,134,646	3,500,212	應收款項淨額	2,734,012	0
0	0	材料	0	0
6,551,694	2,804,339	預付款項	2,162,684	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
197,954,077	107,072	機械儀器及設備	0	0
288,930,541	229,925	圖書及博物	50,238	0
433,729,094	0	其他設備	0	0
128,000	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	7,344,539	699,946,892
0	0	專利權	0	0
42,884,047	400,000	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	677,642	23,915,868
0	0	遞延費用	0	0
279,000	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
5,079,463,624	91,853,185	小計	75,528,625	723,862,760
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	47,707,642	應付款項	48,912,674	8,541,677
0	23,796,786	預收款項	1,166,980	1,371,193
0	4,390,894	代收款項	4,537,295	14,768,364
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	2,000,000

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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	2,000	存入保證金	86,000	8,755,584
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	75,897,322	小計	54,702,949	35,436,818
		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	3,312,801,967
0	0	累積餘絀	0	716,600,173
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	4,229,402,140
		收入		
0	37,306	學雜費收入	25,504,613	294,754,581
0	27,000	推廣教育收入	3,362,300	19,697,715
0	0	產學合作收入	892,000	38,231,104
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	63,103,743	359,512,294
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	182,411	1,651,506
0	2,667	其他收入	4,938,132	52,504,191
0	66,973	小計	97,983,199	766,351,391
		支出		
235,098	17,331	董事會支出	0	0
182,594,963	15,876,532	行政管理支出	124,874	0
346,508,446	30,736,367	教學研究及訓輔支出	0	0
102,570,270	9,337,053	獎助學金支出	18,963	0
9,169,080	2,220,772	推廣教育支出	0	0
27,444,276	2,227,202	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
7,067,352	125,873	其他支出	0	0
675,589,485	60,541,130	小計	143,837	0
		合計	228,358,610	5,755,053,109

製表：辦事員吳玉梅

主辦會計：會計釋妙暘

校長：校長楊朝祥

佛光大學

人事費明細表

105年8月1日至106年5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	6,362,973	0	6,362,973	174,259	74,122,351	0	74,122,351	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,890,487	26,977	20,917,464	8,000	229,287,140	61,063	229,348,203	
推廣教育支出								
人事費	709,539	14,400	723,939	274,590	4,595,401	14,400	4,609,801	
產學合作支出								
人事費	1,156,568	391,498	1,548,066	622,492	13,278,992	423,498	13,702,490	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	29,132,342	432,875	29,565,217	1,079,341	321,430,797	498,961	321,929,758	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,941,991 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,941,991 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：辦事員吳玉梅

主辦會計：

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
借入款變動表
中華民國106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	2,000,000	0	0	2,000,000	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800萬元，剩餘金額 200萬元。
合計			2,000,000	0	0	2,000,000			

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥