

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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				
573,258	959,162	現金	1,045,461	0
105,829,003	41,765,088	銀行存款	68,216,612	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,930,459	5,495,803	應收款項淨額	1,642,047	0
0	0	材料	0	0
3,186,703	167,124	預付款項	4,349,801	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
201,282,908	1,431,431	機械儀器及設備	0	0
293,717,840	182,585	圖書及博物	0	0
433,784,094	55,000	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	7,362,031	714,649,542
0	0	專利權	0	0
43,158,547	274,500	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	681,391	25,281,575
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
5,015,732,745	50,330,693	小計	83,297,343	739,931,117
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	49,159,095	應付款項	81,404,496	37,056,297
0	3,453,645	預收款項	76,789,101	78,173,520
0	8,377,062	代收款項	4,574,223	11,586,924
0	0	其他借款	2,000,000	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	0
0	2,000,000	長期應付款項	0	0

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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	3,582,985	存入保證金	363,730	5,996,529
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	66,572,787	小計	165,131,550	134,813,270
		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	30,372	學雜費收入	33,700	295,053,689
0	1,912,243	推廣教育收入	2,233,632	20,546,504
0	4,664,168	產學合作收入	3,209,535	37,326,371
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	64,328,070	補助及受贈收入	16,024,105	312,633,036
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	149,541	2,002,610
0	193,952	其他收入	4,135,213	59,094,995
0	71,128,805	小計	25,785,726	726,657,205
		支出		
347,185	93,940	董事會支出	0	0
222,966,468	25,425,409	行政管理支出	1,311,439	0
425,214,554	47,467,408	教學研究及訓輔支出	139,772	0
105,409,849	1,290,072	獎助學金支出	0	0
14,226,078	3,908,749	推廣教育支出	0	0
38,437,069	8,508,745	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
8,469,784	939,222	其他支出	0	0
815,070,987	87,633,545	小計	1,451,211	0
5,830,803,732	275,665,830	合計	275,665,830	5,830,803,732

製表：辦事員吳玉梅

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

105年8月1日至106年7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	172,463	0	172,463	
行政管理支出								
人事費	6,524,785	559,624	7,084,409	223,956	86,849,546	559,624	87,409,170	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,682,882	1,676,166	23,359,048	353,444	271,120,230	1,715,686	272,835,916	
推廣教育支出								
人事費	436,684	824,767	1,261,451	4,800	5,851,174	824,767	6,675,941	
產學合作支出								
人事費	1,587,378	1,753,475	3,340,853	432,775	16,725,231	1,753,475	18,478,706	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	30,244,504	4,814,032	35,058,536	1,014,975	380,718,644	4,853,552	385,572,196	
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：

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：

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
借入款變動表
中華民國106年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

編號：105

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