

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年8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				
570,477	793,178	現金	795,959	0
99,151,400	78,357,629	銀行存款	85,035,232	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,505,840	2,346,495	應收款項淨額	1,771,114	0
0	0	材料	0	0
3,597,865	3,639,958	預付款項	3,228,796	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
202,159,408	876,500	機械儀器及設備	0	0
294,702,735	984,895	圖書及博物	0	0
433,784,094	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	7,312,240	721,961,782
0	0	專利權	0	0
43,158,547	0	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	655,381	25,936,956
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
5,011,900,299	86,998,655	小計	98,798,722	747,898,738
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	61,562,791	應付款項	32,496,811	7,990,317
0	103,658,977	預收款項	35,575,154	10,089,697
0	1,445,246	代收款項	2,484,152	12,625,830
0	0	其他借款	0	2,000,000
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	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8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	463,580	存入保證金	1,046,535	6,579,484
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	167,130,594	小計	71,602,652	39,285,328
		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	628,186,391
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	4,140,988,358
		收入		
0	0	學雜費收入	40,253,330	40,253,330
0	0	推廣教育收入	2,152,243	2,152,243
0	0	產學合作收入	14,817,635	14,817,635
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	70,174,584	70,174,584
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	137,201	137,201
0	332	其他收入	6,948,766	6,948,434
0	332	小計	134,483,759	134,483,427
		支出		
17,884	17,884	董事會支出	0	0
11,985,765	12,557,849	行政管理支出	572,084	0
24,933,893	24,933,893	教學研究及訓輔支出	0	0
13,165,108	13,165,108	獎助學金支出	0	0
414,197	414,197	推廣教育支出	0	0
226,176	226,176	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
12,529	12,529	其他支出	0	0
50,755,552	51,327,636	小計	572,084	0
5,062,655,851	305,457,217	合計	305,457,217	5,062,655,851

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

佛光大學

人事費明細表

106年8月1日至106年8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	12,775	0	12,775	
行政管理支出								
人事費	5,373,684	5,136	5,378,820	0	5,373,684	5,136	5,378,820	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,331,992	412,125	17,744,117	0	17,331,992	412,125	17,744,117	
推廣教育支出								
人事費	267	60,250	60,517	0	267	60,250	60,517	
產學合作支出								
人事費	9,618	69,541	79,159	0	9,618	69,541	79,159	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	22,728,336	547,052	23,275,388	0	22,728,336	547,052	23,275,388	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,853,552 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,520,848 截至本月底止人事費應付數餘額：\$332,704							

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8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