

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9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				
609,280	3,464,969	現金	3,426,166	0
124,380,821	98,663,168	銀行存款	73,433,747	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,389,084	4,940,944	應收款項淨額	2,057,700	0
0	0	材料	0	0
3,623,108	907,795	預付款項	882,552	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
212,705,406	10,545,998	機械儀器及設備	0	0
295,485,287	782,552	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	7,324,593	729,286,375
0	0	專利權	0	0
43,504,547	346,000	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	655,383	26,592,339
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
5,051,751,560	119,651,426	小計	87,780,141	755,878,714
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	50,313,563	應付款項	52,398,080	10,074,834
0	59,071,542	預收款項	56,486,896	7,505,051
0	2,421,235	代收款項	4,004,598	14,209,193
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9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	312,618	存入保證金	2,512,397	8,779,263
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	112,118,958	小計	115,401,971	42,568,341
		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	143,140	學雜費收入	76,538,976	116,649,166
0	0	推廣教育收入	692,957	2,845,200
0	198,062	產學合作收入	3,806,165	18,425,738
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,178,600	79,353,184
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	136,265	273,466
0	45,945	其他收入	10,334,131	17,236,620
0	387,147	小計	100,687,094	234,783,374
		支出		
43,733	25,849	董事會支出	0	0
27,251,379	15,402,814	行政管理支出	137,200	0
56,298,414	31,364,591	教學研究及訓輔支出	70	0
36,186,208	23,058,520	獎助學金支出	37,420	0
1,115,323	701,126	推廣教育支出	0	0
1,543,333	1,334,891	產學合作支出	17,734	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
28,837	16,308	其他支出	0	0
122,467,227	71,904,099	小計	192,424	0
5,174,218,787	304,061,630	合計	304,061,630	5,174,218,787

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9月30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	25,550	0	25,550	
行政管理支出								
人事費	5,911,648	5,136	5,916,784	5,136	11,290,468	5,136	11,295,604	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,772,374	779,929	18,552,303	409,161	35,513,527	782,893	36,296,420	
推廣教育支出								
人事費	341,825	111,750	453,575	20,250	362,342	151,750	514,092	
產學合作支出								
人事費	246,983	421,732	668,715	54,541	311,142	436,732	747,874	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,285,605	1,318,547	25,604,152	489,088	47,503,029	1,376,511	48,879,540	
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：\$4,627,726 截至本月底止人事費應付數餘額：\$225,826							

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：

會計釋妙賜

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
借入款變動表
中華民國106年9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	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