

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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				
656,451	1,420,846	現金	1,345,991	0
137,597,037	116,807,082	銀行存款	106,518,351	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,106,200	2,609,304	應收款項淨額	1,473,746	0
0	0	材料	0	0
5,543,826	3,476,190	預付款項	2,518,133	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
198,791,733	1,889,068	機械儀器及設備	19,565,140	0
295,497,500	9,930	圖書及博物	0	0
420,152,382	0	其他設備	13,671,087	0
1,130,370	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	28,301,633	減：累計折舊總額	7,473,280	715,938,816
0	0	專利權	0	0
44,956,637	4,554,000	電腦軟體	3,146,910	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,146,910	減：累計攤銷總額	647,833	24,750,133
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
5,043,702,069	162,214,963	小 計	156,360,471	740,688,949
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	69,783,303	應付款項	72,268,999	16,045,984
0	21,721,362	預收款項	22,206,516	4,513,169
0	5,384,818	代收款項	3,736,138	16,051,202
0	2,000,000	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	0

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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	164,052	存入保證金	625,290	9,246,357
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	99,053,535	小計	98,836,943	45,856,712
		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	3,295,862,967
0	0	累積餘絀	0	644,764,303
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	4,140,627,270
		收入		
0	62,278	學雜費收入	29,375,859	155,710,882
0	0	推廣教育收入	1,490,417	6,257,717
0	0	產學合作收入	654,373	19,610,663
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	54,439,851	176,296,819
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	146,086	567,817
0	19,900	其他收入	4,489,764	24,783,111
0	82,178	小計	90,596,350	383,227,009
		支出		
114,147	42,426	董事會支出	0	0
68,737,270	20,742,408	行政管理支出	43,523	0
122,329,868	36,203,844	教學研究及訓輔支出	764	0
59,815,535	18,884,195	獎助學金支出	24,946	0
3,497,784	1,624,580	推廣教育支出	0	0
7,099,907	2,041,892	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
5,103,360	4,972,976	其他支出	0	0
266,697,871	84,512,321	小計	69,233	0
5,310,399,940	345,862,997	合計	345,862,997	5,310,399,940

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員吳玉梅

會計釋妙陽

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表

106年8月1日至106年11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	51,100	0	51,100	
行政管理支出								
人事費	6,160,715	0	6,160,715	11,712	23,577,179	0	23,577,179	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,201,945	454,087	21,656,032	648,426	77,170,536	457,051	77,627,587	
推廣教育支出								
人事費	889,470	6,000	895,470	193,112	1,920,282	6,000	1,926,282	
產學合作支出								
人事費	690,915	296,485	987,400	820,612	2,944,405	296,485	3,240,890	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	28,955,820	756,572	29,712,392	1,673,862	105,663,502	759,536	106,423,038	
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：\$4,809,092 截至本月底止人事費應付數餘額：\$44,460							

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：

會計主任 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11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	2,000,000	0	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1000萬元。
合計			2,000,000	0	2,000,000	0			

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