

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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				
581,596	1,109,529	現金	1,137,213	0
127,308,306	55,460,970	銀行存款	52,533,485	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,970,642	2,089,095	應收款項淨額	1,146,089	0
0	0	材料	0	0
4,585,769	2,027,640	預付款項	1,064,979	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
216,467,805	3,770,917	機械儀器及設備	8,518	0
295,487,570	2,283	圖書及博物	0	0
433,823,469	39,375	其他設備	0	0
1,130,370	1,130,370	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	7,480,794	736,767,169
0	0	專利權	0	0
43,549,547	45,000	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	656,871	27,249,210
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
5,061,175,007	65,675,179	小計	64,027,949	764,016,379
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	51,661,012	應付款項	55,131,572	13,560,288
0	6,608,758	預收款項	3,146,976	4,028,015
0	2,510,442	代收款項	6,001,131	17,699,882
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10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	477,698	存入保證金	483,554	8,785,119
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	61,257,910	小計	64,763,233	46,073,304
		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	162,062	學雜費收入	9,910,197	126,397,301
0	23,400	推廣教育收入	1,945,500	4,767,300
0	5,349	產學合作收入	535,901	18,956,290
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,300,000	補助及受贈收入	43,803,784	121,856,968
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	148,265	421,731
0	96,166	其他收入	3,172,793	20,313,247
0	1,586,977	小計	59,516,440	292,712,837
		支出		
71,721	27,988	董事會支出	0	0
48,038,385	21,001,190	行政管理支出	214,184	0
86,126,788	29,828,374	教學研究及訓輔支出	0	0
40,956,286	4,847,950	獎助學金支出	77,872	0
1,873,204	757,881	推廣教育支出	0	0
5,058,015	3,514,682	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
130,384	101,547	其他支出	0	0
182,254,783	60,079,612	小計	292,056	0
5,243,429,790	188,599,678	合計	188,599,678	5,243,429,790

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽

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10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	38,325	0	38,325	
行政管理支出								
人事費	6,109,148	11,712	6,120,860	5,136	17,404,752	11,712	17,416,464	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,026,709	648,426	19,675,135	779,929	55,320,165	651,390	55,971,555	
推廣教育支出								
人事費	363,608	153,112	516,720	111,750	837,700	193,112	1,030,812	
產學合作支出								
人事費	700,004	805,612	1,505,616	421,732	1,432,878	820,612	2,253,490	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	26,212,244	1,618,862	27,831,106	1,318,547	75,033,820	1,676,826	76,710,646	
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：\$4,631,292 截至本月底止人事費應付數餘額：\$222,260							

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：

室莊釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
借入款變動表

中華民國106年10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