

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年1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				
711,898	1,200,030	現金	1,065,228	0
63,396,891	29,442,614	銀行存款	84,074,718	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,392,786	683,448	應收款項淨額	1,124,494	0
0	0	材料	0	0
4,072,028	2,868,193	預付款項	2,443,673	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
203,265,346	2,100,000	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
204,681,888	236,204	機械儀器及設備	0	0
298,327,863	0	圖書及博物	0	0
420,152,382	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	7,352,388	730,732,787
0	0	專利權	0	0
49,637,995	395,000	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	685,772	26,153,731
0	0	遞延費用	0	0
278,000	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
4,973,742,664	36,925,489	小計	96,746,273	756,886,518
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	63,714,566	應付款項	54,170,873	22,464,485
0	318,449	預收款項	2,981,292	3,529,477
0	6,303,493	代收款項	3,275,390	12,993,147
0	0	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107年1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	140,557	存入保證金	127,990	9,755,818
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	70,477,065	小計	60,555,545	48,742,927
		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	49,720	學雜費收入	113,120	155,823,746
0	0	推廣教育收入	277,000	11,794,917
0	3,965	產學合作收入	829,753	22,592,120
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	269,959	補助及受贈收入	2,092,746	214,475,748
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	136,834	882,994
0	105,915	其他收入	2,777,667	30,162,610
0	429,559	小計	6,227,120	435,732,135
		支出		
153,209	19,256	董事會支出	0	0
104,249,251	14,240,508	行政管理支出	362,257	0
213,201,706	35,237,081	教學研究及訓輔支出	0	0
64,184,723	743,838	獎助學金支出	1,972	0
5,364,540	1,089,857	推廣教育支出	0	0
15,802,109	4,575,928	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
5,290,648	154,586	其他支出	0	0
408,246,186	56,061,054	小計	364,229	0
5,381,988,850	163,893,167	合計	163,893,167	5,381,988,850

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

106年8月1日至107年1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	76,650	0	76,650	
行政管理支出								
人事費	5,928,861	40,896	5,969,757	226,122	35,930,010	365,491	36,295,501	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,458,217	383,303	22,841,520	1,116,373	124,282,875	1,019,599	125,302,474	
推廣教育支出								
人事費	458,972	284,375	743,347	0	2,952,681	284,375	3,237,056	
產學合作支出								
人事費	1,021,237	888,750	1,909,987	527,691	6,519,145	951,666	7,470,811	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	29,880,062	1,597,324	31,477,386	1,870,186	169,761,361	2,621,131	172,382,492	
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：

會計釋妙陽

校長：

校長楊朝祥