

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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				
577,096	1,055,283	現金	1,134,638	0
118,028,995	50,492,441	銀行存款	70,060,483	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,833,832	1,632,043	應收款項淨額	9,904,411	0
0	0	材料	0	0
3,647,508	841,687	預付款項	2,738,005	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
204,445,684	5,653,951	機械儀器及設備	0	0
298,327,863	2,830,363	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	1,130,370	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	7,441,583	723,380,399
0	0	專利權	0	0
49,242,995	4,293,606	電腦軟體	7,248	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	717,826	25,467,959
0	0	遞延費用	0	0
278,000	15,000	存出保證金	16,000	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
5,025,525,288	66,814,374	小計	93,150,564	748,848,358
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	70,889,362	應付款項	86,851,556	32,008,178
0	4,585,897	預收款項	939,362	866,634
0	4,662,306	代收款項	4,632,354	16,021,250
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106年12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	172,794	存入保證金	694,822	9,768,385
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	80,310,359	小計	93,118,094	58,664,447
		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	52,146	學雜費收入	101,610	155,760,346
0	32,800	推廣教育收入	5,293,000	11,517,917
0	163,776	產學合作收入	2,319,445	21,766,332
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	12,756	補助及受贈收入	36,368,898	212,652,961
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	178,343	746,160
0	6,333	其他收入	2,714,080	27,490,858
0	267,811	小計	46,975,376	429,934,574
		支 出		
133,953	19,806	董事會支出	0	0
90,371,000	21,984,822	行政管理支出	351,092	0
177,964,625	55,634,757	教學研究及訓輔支出	0	0
63,442,857	3,689,015	獎助學金支出	61,693	0
4,274,683	776,899	推廣教育支出	0	0
11,226,181	4,126,274	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
5,136,062	32,702	其他支出	0	0
352,549,361	86,264,275	小計	412,785	0
5,378,074,649	233,656,819	合計	233,656,819	5,378,074,649

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12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	63,875	0	63,875	
行政管理支出								
人事費	6,197,848	550,717	6,748,565	0	29,775,027	550,717	30,325,744	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,101,446	1,731,921	24,833,367	436,303	100,708,285	1,752,669	102,460,954	
推廣教育支出								
人事費	567,427	0	567,427	6,000	2,493,709	0	2,493,709	
產學合作支出								
人事費	1,759,327	560,607	2,319,934	266,485	4,970,217	590,607	5,560,824	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	31,638,823	2,843,245	34,482,068	708,788	138,011,113	2,893,993	140,905,106	
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：

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