

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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		
592,161	916,642	現金	1,036,379	0
112,302,368	138,981,191	銀行存款	90,075,714	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,423,666	4,332,965	應收款項淨額	302,085	0
0	0	材料	0	0
4,198,997	1,236,934	預付款項	1,109,965	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	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
204,824,880	142,992	機械儀器及設備	0	0
298,336,363	8,500	圖書及博物	0	0
420,186,882	34,500	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	7,380,791	738,113,578
0	0	專利權	0	0
49,637,995	0	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	692,354	26,846,085
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
5,026,872,245	145,653,724	小計	100,597,288	764,959,663
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	84,666,643	應付款項	73,755,143	11,552,985
0	51,164,282	預收款項	66,604,766	18,969,961
0	3,496,681	代收款項	10,963,850	20,460,316
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2月28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	515,152	存入保證金	63,000	9,303,666
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	139,842,758	小計	151,386,759	60,286,928
		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	34,630	學雜費收入	68,734,744	224,523,860
0	0	推廣教育收入	73,500	11,868,417
0	102,104	產學合作收入	570,000	23,060,016
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	44,518	補助及受贈收入	59,026,100	273,457,330
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	103,404	986,398
0	109,570	其他收入	9,613,548	39,666,588
0	290,822	小計	138,121,296	573,562,609
		支出		
190,603	37,394	董事會支出	0	0
130,901,206	26,731,532	行政管理支出	79,577	0
265,638,225	52,436,519	教學研究及訓輔支出	0	0
85,829,286	21,644,563	獎助學金支出	0	0
7,592,344	2,227,804	推廣教育支出	0	0
17,103,414	1,303,105	產學合作支出	1,800	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
5,309,147	18,499	其他支出	0	0
512,564,225	104,399,416	小計	81,377	0
5,539,436,470	390,186,720	合計	390,186,720	5,539,436,470

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107年2月28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	31,938	0	31,938	0	108,588	0	108,588	
行政管理支出								
人事費	17,004,065	5,276	17,009,341	365,491	53,299,566	5,276	53,304,842	
教學研究及訓輔支出								
人事費	45,001,516	116,087	45,117,603	986,995	170,271,386	148,691	170,420,077	
推廣教育支出								
人事費	476,417	0	476,417	228,775	3,657,873	55,600	3,713,473	
產學合作支出								
人事費	89,188	897,217	986,405	701,711	7,310,044	1,147,172	8,457,216	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	62,603,124	1,018,580	63,621,704	2,282,972	234,647,457	1,356,739	236,004,196	
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(勞動部就業學程計畫，補助款未入帳。)							

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
主任

校長：

校長楊朝祥