

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年3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				
591,635	1,287,515	現金	1,288,041	0
101,417,005	62,373,123	銀行存款	73,258,486	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,729,144	5,385,233	應收款項淨額	1,079,755	0
0	0	材料	0	0
4,467,908	1,795,437	預付款項	1,526,526	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
205,122,102	297,222	機械儀器及設備	0	0
298,938,414	602,051	圖書及博物	0	0
420,186,882	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	7,383,374	745,496,952
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	692,353	27,538,438
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
5,021,460,018	71,740,581	小計	85,228,535	773,035,390
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	56,673,820	應付款項	53,378,762	8,257,927
0	41,525,758	預收款項	26,902,153	4,346,356
0	8,831,651	代收款項	7,360,222	18,988,887
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3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	449,723	存入保證金	257,500	9,111,443
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	107,480,952	小計	87,898,637	40,704,613
		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	313,129	學雜費收入	54,723,653	278,934,384
0	153,000	推廣教育收入	2,170,294	13,885,711
0	0	產學合作收入	9,609,371	32,669,387
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	348,001	補助及受贈收入	4,777,844	277,887,173
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	155,065	1,141,463
0	278,434	其他收入	7,789,209	47,177,363
0	1,092,564	小計	79,225,436	651,695,481
		支 出		
215,250	24,647	董事會支出	0	0
148,202,067	17,331,663	行政管理支出	30,802	0
301,632,054	36,119,009	教學研究及訓輔支出	125,180	0
101,431,998	15,644,044	獎助學金支出	41,332	0
8,128,177	535,833	推廣教育支出	0	0
19,639,377	2,535,963	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
5,353,813	44,666	其他支出	0	0
584,602,736	72,235,825	小計	197,314	0
5,606,062,754	252,549,922	合計	252,549,922	5,606,062,754

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽
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3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	121,363	0	121,363	
行政管理支出								
人事費	6,704,113	0	6,704,113	5,276	60,008,955	0	60,008,955	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,481,887	214,811	20,696,698	116,087	190,869,360	247,415	191,116,775	
推廣教育支出								
人事費	321,916	0	321,916	55,600	4,035,389	0	4,035,389	
產學合作支出								
人事費	1,260,040	368,148	1,628,188	1,117,172	9,687,256	398,148	10,085,404	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	28,780,731	582,959	29,363,690	1,294,135	264,722,323	645,563	265,367,886	
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：

- 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：

校長：校長楊朝祥

會計主任釋妙暘