

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年4月30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				
577,661	1,443,242	現金	1,457,216	0
172,674,022	157,719,299	銀行存款	86,462,282	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,899,769	1,016,749	應收款項淨額	846,124	0
0	0	材料	0	0
6,285,331	4,413,352	預付款項	2,595,929	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	30,000,000	特種基金	30,000,000	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
206,392,901	1,270,799	機械儀器及設備	0	0
299,298,984	360,570	圖書及博物	0	0
420,251,882	65,000	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	7,381,776	752,878,728
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	682,357	28,220,795
0	0	遞延費用	0	0
345,380	67,380	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
5,096,454,858	196,356,391	小計	129,425,684	781,099,523
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	52,563,322	應付款項	59,377,496	15,072,101
0	1,483,325	預收款項	19,589,323	22,452,354
0	3,555,763	代收款項	2,701,065	18,134,189
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4月30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	42,170	存入保證金	6,000	9,075,273
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	57,644,580	小計	81,673,884	64,733,917
		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	66,968	學雜費收入	1,935,053	280,802,469
0	20,400	推廣教育收入	1,302,062	15,167,373
0	0	產學合作收入	5,453,200	38,122,587
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	95,820,988	373,708,161
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	114,565	1,256,028
0	33,998	其他收入	2,496,966	49,640,331
0	121,366	小計	107,122,834	758,696,949
		支出		
233,244	17,994	董事會支出	0	0
165,056,900	16,857,087	行政管理支出	2,254	0
335,950,744	36,683,272	教學研究及訓輔支出	2,364,582	0
111,045,002	10,946,981	獎助學金支出	1,333,977	0
8,668,603	540,426	推廣教育支出	0	0
22,250,881	2,611,504	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
5,497,427	143,614	其他支出	0	0
648,702,801	67,800,878	小計	3,700,813	0
5,745,157,659	321,923,215	合計	321,923,215	5,745,157,659

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4月30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	134,138	0	134,138	
行政管理支出								
人事費	6,491,925	0	6,491,925	0	66,500,880	0	66,500,880	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,863,665	216,152	23,079,817	199,991	213,933,016	263,576	214,196,592	
推廣教育支出								
人事費	288,095	35,575	323,670	0	4,323,484	35,575	4,359,059	
產學合作支出								
人事費	1,245,061	562,126	1,807,187	398,148	11,330,465	562,126	11,892,591	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	30,901,521	813,853	31,715,374	598,139	296,221,983	861,277	297,083,260	
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：

查核釋妙暘

校長：

校長楊朝祥