

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年5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				
591,604	1,428,474	現金	1,414,531	0
135,047,662	74,024,008	銀行存款	111,650,368	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,682,338	3,744,733	應收款項淨額	2,962,164	0
0	0	材料	0	0
6,107,298	1,226,998	預付款項	1,405,031	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
206,533,901	141,000	機械儀器及設備	0	0
299,339,820	40,836	圖書及博物	0	0
420,251,882	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	7,394,643	760,273,371
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	682,354	28,903,149
0	0	遞延費用	0	0
345,380	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
5,059,628,813	80,606,049	小計	125,509,091	789,176,520
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	59,488,001	應付款項	52,412,705	7,996,805
0	19,800,318	預收款項	3,520,506	6,172,542
0	4,455,205	代收款項	4,757,777	18,436,761
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5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	149,767	存入保證金	29,350	8,954,856
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	83,893,291	小計	60,720,338	41,560,964
		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	52,319	學雜費收入	26,938,228	307,688,378
0	27,000	推廣教育收入	870,811	16,011,184
0	0	0 產學合作收入	3,097,650	41,220,237
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	6,141	補助及受贈收入	10,036,546	383,738,566
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	129,365	1,385,393
0	22,642	其他收入	4,888,321	54,506,010
0	108,102	小計	45,960,921	804,549,768
		支出		
250,928	17,684	董事會支出	0	0
181,307,981	16,499,579	行政管理支出	248,498	0
370,176,162	34,269,093	教學研究及訓輔支出	43,675	0
122,426,455	11,423,718	獎助學金支出	42,265	0
10,539,869	2,111,316	推廣教育支出	240,050	0
25,172,889	2,922,008	產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
6,411,425	914,498	其他支出	500	0
716,285,709	68,157,896	小計	574,988	0
5,775,914,522	232,765,338	合計	232,765,338	5,775,914,522

製表：辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

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5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	146,913	0	146,913	
行政管理支出								
人事費	6,384,953	0	6,384,953	0	72,885,833	0	72,885,833	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,253,401	1,808,453	23,061,854	213,188	235,399,605	1,858,841	237,258,446	
推廣教育支出								
人事費	701,114	4,800	705,914	35,575	5,060,173	4,800	5,064,973	
產學合作支出								
人事費	1,080,788	826,968	1,907,756	536,126	12,947,379	852,968	13,800,347	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	29,433,031	2,640,221	32,073,252	784,889	326,439,903	2,716,609	329,156,512	
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

會計釋妙暘主任