

佛光大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年6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				
607,068	1,553,196	現金	1,537,732	0
104,233,196	20,910,913	銀行存款	51,725,379	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,506,868	993,918	應收款項淨額	10,169,388	0
0	0	材料	0	0
6,733,935	1,477,140	預付款項	850,503	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
206,967,917	434,016	機械儀器及設備	0	0
299,424,435	143,403	圖書及博物	58,788	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	7,386,700	767,660,071
0	0	專利權	0	0
49,667,995	30,000	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	682,352	29,585,501
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
5,020,829,609	25,542,586	小計	72,410,842	797,245,572
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	52,715,338	應付款項	52,366,619	7,648,086
0	501,385	預收款項	2,774,290	8,445,447
0	5,242,683	代收款項	2,811,640	16,005,718
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6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	36,250	存入保證金	66,000	8,984,606
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	58,495,656	小計	58,018,549	41,083,857
		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	28,006	學雜費收入	36,800	307,697,172
0	0	推廣教育收入	703,300	16,714,484
0	4,000	產學合作收入	595,776	41,812,013
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	6,819,020	390,557,586
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	188,213	1,573,606
0	19,152	其他收入	2,233,743	56,720,601
0	51,158	小計	10,576,852	815,075,462
		支出		
295,801	44,873	董事會支出	0	0
193,601,206	16,498,756	行政管理支出	4,205,531	0
410,055,030	39,878,868	教學研究及訓輔支出	0	0
123,658,773	1,255,918	獎助學金支出	23,600	0
11,290,713	750,844	推廣教育支出	0	0
27,822,549	2,649,660	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
6,478,480	67,055	其他支出	0	0
773,202,552	61,145,974	小計	4,229,131	0
5,794,032,161	145,235,374	合計	145,235,374	5,794,032,161

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6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	159,688	0	159,688	
行政管理支出								
人事費	6,471,669	0	6,471,669	0	79,357,502	0	79,357,502	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,804,476	122,500	21,926,976	1,808,453	259,012,534	172,888	259,185,422	
推廣教育支出								
人事費	445,007	174,027	619,034	4,800	5,509,980	174,027	5,684,007	
產學合作支出								
人事費	1,062,162	447,910	1,510,072	826,968	14,836,509	473,910	15,310,419	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	29,796,089	744,437	30,540,526	2,640,221	358,876,213	820,825	359,697,038	
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：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥