

佛光大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7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				
571,442	799,320	現金	834,946	0
124,983,302	110,391,247	銀行存款	89,641,141	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,237,592	3,687,392	應收款項淨額	1,956,668	0
0	0	材料	0	0
4,828,280	1,800,308	預付款項	3,705,963	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
208,537,174	1,569,257	機械儀器及設備	0	0
303,107,326	4,181,646	圖書及博物	498,755	0
420,281,882	30,000	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	102	減：累計折舊總額	7,379,267	775,039,236
0	0	專利權	0	0
49,704,235	36,240	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	677,955	30,263,456
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
5,046,687,546	122,495,512	小計	104,694,695	805,302,692
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	61,409,421	應付款項	80,861,130	27,099,795
0	6,400,264	預收款項	115,846,065	117,891,248
0	8,382,841	代收款項	4,872,099	12,494,976
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7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	2,823,815	存入保證金	30,250	6,191,041
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	79,016,341	小計	201,609,544	163,677,060
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	88,923,733	未指定用途權益基金	0	3,206,939,234
0	0	累積餘絀	88,923,733	733,688,036
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	88,923,733	小計	88,923,733	4,140,627,270
		收入		
0	43,900	學雜費收入	0	307,653,272
0	2,768,186	推廣教育收入	4,121,559	18,067,857
0	9,017,333	產學合作收入	1,837,556	34,632,236
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	102,698,001	補助及受贈收入	80,425,672	368,285,257
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	146,165	1,719,771
0	948,539	其他收入	5,846,270	61,618,332
0	115,475,959	小計	92,377,222	791,976,725
		支出		
367,647	71,846	董事會支出	0	0
215,567,494	22,910,005	行政管理支出	943,717	0
458,918,315	50,075,401	教學研究及訓輔支出	1,212,116	0
125,115,554	1,456,781	獎助學金支出	0	0
13,854,325	2,563,612	推廣教育支出	0	0
34,393,194	6,714,060	產學合作支出	143,415	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
6,679,672	201,294	其他支出	102	0
854,896,201	83,992,999	小計	2,299,350	0
5,901,583,747	489,904,544	合計	489,904,544	5,901,583,747

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

查核後

佛光大學

人事費明細表

106年8月1日至107年7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	172,463	0	172,463	
行政管理支出								
人事費	6,443,456	445,313	6,888,769	0	85,800,958	445,313	86,246,271	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,190,986	1,020,889	23,211,875	128,572	281,332,092	1,065,205	282,397,297	
推廣教育支出								
人事費	505,490	803,282	1,308,772	174,027	6,189,497	803,282	6,992,779	
產學合作支出								
人事費	2,128,040	908,567	3,036,607	447,910	17,412,459	934,567	18,347,026	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	31,280,747	3,178,051	34,458,798	750,509	390,907,469	3,248,367	394,155,836	
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

校長：

校長楊朝祥