

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
586,879	745,715	現金	730,278	0
139,271,800	90,708,024	銀行存款	76,419,526	0
3,945,211	2,838,427	應收款項	2,130,808	0
7,100,620	2,663,040	預付款項	390,700	0
200,000,000	0	特種基金	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
208,550,299	13,125	機械儀器及設備	0	0
303,549,586	442,260	圖書及博物	0	0
420,281,882	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,326,684	782,365,920
49,704,235	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	602,509	30,865,965
345,380	0	存出保證金	0	0
5,064,426,825	97,410,591	小計	87,600,505	813,231,885
		負債		
0	53,034,834	應付款項	31,178,650	5,243,611
0	141,397,147	預收款項	37,328,657	13,822,758
0	1,210,427	代收款項	2,263,158	13,547,707
0	13,725	存入保證金	1,412,081	7,589,397
0	195,656,133	小計	72,182,546	40,203,473
		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	3,206,939,234
0	0	累積餘絀	0	670,768,560
0	0	小計	0	4,077,707,794
		收入		
0	77,300	學雜費收入	33,026,382	32,949,082
0	36,000	推廣教育收入	3,391,781	3,355,781
0	0	產學合作收入	17,450,714	17,450,714
0	0	補助及受贈收入	120,675,728	120,675,728
0	0	財務收入	160,987	160,987
0	0	其他收入	5,748,077	5,748,077
0	113,300	小計	180,453,669	180,340,369
		成本與費用		
20,708	20,708	董事會支出	0	0
11,886,803	12,171,378	行政管理支出	284,575	0
24,451,122	24,451,122	教學研究及訓輔支出	0	0
10,293,404	10,311,104	獎助學金支出	17,700	0
51,979	51,979	推廣教育支出	0	0
328,151	328,151	產學合作支出	0	0
24,529	24,529	其他支出	0	0
47,056,696	47,358,971	小計	302,275	0
5,111,483,521	340,538,995	合計	340,538,995	5,111,483,521

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
107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	12,775	0	12,775	0	12,775	0	12,775	
人事費								
行政管理支出	5,385,574	0	5,385,574	0	5,385,574	0	5,385,574	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,422,330	86,460	17,508,790	0	17,422,330	86,460	17,508,790	
人事費								
推廣教育支出	17,400	0	17,400	0	17,400	0	17,400	
人事費								
產學合作支出	27,000	60,000	87,000	0	27,000	60,000	87,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,865,079	146,460	23,011,539	0	22,865,079	146,460	23,011,539	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,292,827 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,185,554 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$107,273							

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥