

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30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		
670,297	1,909,454	現金	1,826,036	0
149,654,680	61,539,313	銀行存款	51,156,433	0
8,231,637	5,299,197	應收款項	1,012,771	0
7,427,803	1,552,406	預付款項	1,225,223	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
213,723,727	5,173,428	機械儀器及設備	0	0
304,099,033	549,447	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	7,326,995	789,692,915
50,134,235	430,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	602,527	31,468,492
345,380	0	存出保證金	0	0
5,085,659,607	76,453,245	小計	63,149,985	821,161,407
		負債		
0	51,868,046	應付款項	57,263,950	10,639,515
0	62,413,231	預收款項	56,924,642	8,334,169
0	2,962,713	代收款項	4,214,231	14,799,225
0	480,479	存入保證金	2,447,850	9,556,768
0	117,724,469	小計	120,850,673	43,329,677
		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	223,980	學雜費收入	79,575,942	112,301,044
0	0	推廣教育收入	347,929	3,703,710
0	218,721	產學合作收入	685,045	17,917,038
0	0	補助及受贈收入	597,813	121,273,541
0	0	財務收入	142,065	303,052
0	191,058	其他收入	11,596,382	17,153,401
0	633,759	小計	92,945,176	272,651,786
		成本與費用		
48,167	27,459	董事會支出	0	0
28,266,245	16,804,051	行政管理支出	424,609	0
61,354,477	36,903,355	教學研究及訓輔支出	0	0
36,081,020	25,787,616	獎助學金支出	0	0
725,179	673,200	推廣教育支出	0	0
2,673,790	2,345,639	產學合作支出	0	0
42,179	17,650	其他支出	0	0
129,191,057	82,558,970	小計	424,609	0
5,214,850,664	277,370,443	合計	277,370,443	5,214,850,664

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

編號：106

佛光大學
人事費明細表
107年8月1日至107年9月30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	25,550	0	25,550	
人事費								
行政管理支出	6,017,530	0	6,017,530	0	11,403,104	0	11,403,104	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,262,166	124,928	19,387,094	86,460	36,770,956	124,928	36,895,884	
人事費								
推廣教育支出	481,208	0	481,208	0	498,608	0	498,608	
人事費								
產學合作支出	673,787	438,053	1,111,840	45,000	745,787	453,053	1,198,840	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,447,466	562,981	27,010,447	131,460	49,444,005	577,981	50,021,986	
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：\$3,263,187 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：\$29,640(勞動部就業學程計畫，補助款未入帳)							

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥