

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10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		
615,642	1,461,371	現金	1,516,026	0
173,682,373	80,342,719	銀行存款	56,315,026	0
8,672,721	1,742,769	應收款項	1,301,685	0
11,372,744	4,901,521	預付款項	956,580	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
219,271,852	5,548,125	機械儀器及設備	0	0
304,261,509	162,476	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	7,402,926	797,095,841
50,511,235	377,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	597,174	32,065,666
345,380	0	存出保證金	0	0
5,120,106,271	94,535,981	小計	68,089,417	829,161,507
		負債		
0	56,006,319	應付款項	56,768,645	11,401,841
0	5,763,807	預收款項	3,084,148	5,654,510
0	2,666,191	代收款項	3,064,772	15,197,806
0	457,160	存入保證金	623,626	9,723,234
0	64,893,477	小計	63,541,191	41,977,391
		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	357,925	學雜費收入	8,765,873	120,708,992
0	5,400	推廣教育收入	1,355,816	5,054,126
0	0	產學合作收入	3,199,067	21,116,105
0	200,000	補助及受贈收入	67,650,333	188,723,874
0	0	財務收入	155,065	458,117
0	100,899	其他收入	2,899,912	19,952,414
0	664,224	小計	84,026,066	356,013,628
		成本與費用		
67,299	19,132	董事會支出	0	0
45,857,279	17,706,148	行政管理支出	115,114	0
91,349,841	29,995,364	教學研究及訓輔支出	0	0
40,675,000	4,674,047	獎助學金支出	80,067	0
1,848,383	1,123,204	推廣教育支出	0	0
4,885,739	2,211,949	產學合作支出	0	0
70,508	28,329	其他支出	0	0
184,754,049	55,758,173	小計	195,181	0
5,304,860,320	215,851,855	合計	215,851,855	5,304,860,320

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

佛光大學
人事費明細表
107年8月1日至107年10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	38,325	0	38,325	
人事費								
行政管理支出	6,036,717	0	6,036,717	0	17,439,821	0	17,439,821	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,312,725	568,366	20,881,091	124,928	57,208,609	568,366	57,776,975	
人事費								
推廣教育支出	509,037	13,200	522,237	0	1,007,645	13,200	1,020,845	
人事費								
產學合作支出	1,327,963	362,974	1,690,937	438,053	2,511,803	377,974	2,889,777	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,199,217	944,540	29,143,757	562,981	78,206,203	959,540	79,165,743	
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：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥