

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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		
644,462	2,246,866	現金	2,218,046	0
149,589,256	94,441,276	銀行存款	118,534,393	0
9,964,032	2,632,965	應收款項	1,341,654	0
10,495,560	2,917,389	預付款項	3,794,573	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
225,143,084	5,871,232	機械儀器及設備	0	0
305,575,423	1,313,914	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	7,461,046	804,556,887
51,329,135	817,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	603,479	32,669,145
345,380	0	存出保證金	0	0
5,104,459,147	110,241,542	小計	133,953,191	837,226,032
		負債		
0	68,170,376	應付款項	69,301,973	12,533,438
0	26,533,466	預收款項	21,723,333	844,377
0	3,130,396	代收款項	9,580,792	21,648,202
0	766,936	存入保證金	928,114	9,884,412
0	98,601,174	小計	101,534,212	44,910,429
		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	241,792	學雜費收入	29,313,371	149,780,571
0	27,000	推廣教育收入	5,178,000	10,205,126
0	24,000	產學合作收入	1,906,050	22,998,155
0	41,317	補助及受贈收入	9,263,490	197,946,047
0	0	財務收入	148,565	606,682
0	46,966	其他收入	5,586,334	25,491,782
0	381,075	小計	51,395,810	407,028,363
		成本與費用		
85,379	18,080	董事會支出	0	0
61,994,222	16,355,115	行政管理支出	218,172	0
126,956,117	35,680,320	教學研究及訓輔支出	74,044	0
61,081,152	20,519,192	獎助學金支出	113,040	0
3,086,784	1,238,401	推廣教育支出	0	0
9,082,561	4,196,822	產學合作支出	0	0
127,256	56,748	其他支出	0	0
262,413,471	78,064,678	小計	405,256	0
5,366,872,618	287,288,469	合計	287,288,469	5,366,872,618

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11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	51,100	0	51,100	
人事費								
行政管理支出	6,066,276	0	6,066,276	0	23,506,097	0	23,506,097	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,031,330	142,990	21,174,320	562,366	78,802,305	148,990	78,951,295	
人事費								
推廣教育支出	782,148	0	782,148	13,200	1,802,993	0	1,802,993	
人事費								
產學合作支出	1,594,762	313,439	1,908,201	275,974	4,382,539	415,439	4,797,978	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,487,291	456,429	29,943,720	851,540	108,545,034	564,429	109,109,463	
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 (0) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,278,007 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：\$14,820 (勞動部就業學程計畫,補助款未入帳)							

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員吳玉梅



會計釋妙賜

校長楊朝祥