

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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		
654,091	1,272,343	現金	1,262,714	0
145,478,813	97,046,305	銀行存款	101,156,748	0
803,387	1,996,248	應收款項	11,156,893	0
3,354,743	248,275	預付款項	7,389,092	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
243,989,041	19,853,261	機械儀器及設備	1,007,304	0
305,812,310	236,887	圖書及博物	0	0
410,993,663	0	其他設備	9,288,219	0
0	9,528,125	減：累計折舊總額	7,512,890	802,541,652
53,731,135	2,402,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	617,089	33,286,234
345,380	0	存出保證金	0	0
5,096,253,496	132,583,444	小計	139,390,949	835,827,886
		負債		
0	73,303,051	應付款項	90,629,456	29,859,843
0	172,715	預收款項	303,965	975,627
0	10,444,010	代收款項	4,167,077	15,371,269
0	276,190	存入保證金	987,687	10,595,909
0	84,195,966	小計	96,088,185	56,802,648
		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	45,705	學雜費收入	623,320	150,358,186
0	66,000	推廣教育收入	2,567,000	12,706,126
0	0	產學合作收入	4,005,000	27,003,155
0	14,271	補助及受贈收入	51,701,985	249,633,761
0	0	財務收入	186,697	793,379
0	29,302	其他收入	2,784,577	28,247,057
0	155,278	小計	61,868,579	468,741,664
		成本與費用		
135,307	49,928	董事會支出	0	0
79,958,078	18,355,856	行政管理支出	392,000	0
179,821,779	54,168,451	教學研究及訓輔支出	1,302,789	0
63,272,762	2,345,911	獎助學金支出	154,301	0
4,657,142	1,570,358	推廣教育支出	0	0
13,977,778	4,895,217	產學合作支出	0	0
1,003,650	876,394	其他支出	0	0
342,826,496	82,262,115	小計	1,849,090	0
5,439,079,992	299,196,803	合計	299,196,803	5,439,079,992

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12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	63,875	0	63,875	
人事費								
行政管理支出	6,270,258	568,627	6,838,885	0	29,776,355	568,627	30,344,982	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,828,400	1,761,334	25,589,734	137,026	102,767,731	1,773,298	104,541,029	
人事費								
推廣教育支出	793,499	60,750	854,249	0	2,596,492	60,750	2,657,242	
人事費								
產學合作支出	1,741,146	319,128	2,060,274	181,439	6,305,124	553,128	6,858,252	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,646,078	2,709,839	35,355,917	318,465	141,509,577	2,955,803	144,465,380	
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：\$3,292,827 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：\$0							

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽

校長：

校長楊朝祥