

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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				
619,508	1,300,294	現金	1,334,877	0
113,466,049	101,900,945	銀行存款	133,913,709	0
721,880	1,009,748	應收款項	1,091,255	0
3,541,157	2,710,023	預付款項	2,523,609	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
244,256,721	267,680	機械儀器及設備	0	0
305,781,473	0	圖書及博物	30,837	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,680,048	810,221,700
53,926,135	195,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	652,812	33,939,046
8,000	0	存出保證金	337,380	0
5,064,405,519	107,383,690	小計	147,564,527	844,160,746
負債				
0	115,666,557	應付款項	93,457,393	7,650,679
0	156,376	預收款項	4,877,094	5,696,345
0	7,899,589	代收款項	5,877,869	13,349,549
0	1,029,678	存入保證金	129,350	9,695,581
0	124,752,200	小計	104,341,706	36,392,154
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	24,758	學雜費收入	195,220	150,528,648
0	3,423	推廣教育收入	631,500	13,334,203
0	323,262	產學合作收入	10,067,428	36,747,321
0	13,858	補助及受贈收入	63,228,332	312,848,235
0	0	財務收入	155,471	948,850
0	20,503	其他收入	2,719,842	30,946,396
0	385,804	小計	76,997,793	545,353,653
成本與費用				
175,611	40,304	董事會支出	0	0
106,879,590	27,214,425	行政管理支出	292,913	0
242,343,690	62,864,216	教學研究及訓輔支出	342,305	0
63,579,361	306,599	獎助學金支出	0	0
6,334,489	1,677,347	推廣教育支出	0	0
18,831,862	4,854,161	產學合作支出	77	0
1,064,225	60,575	其他支出	0	0
439,208,828	97,017,627	小計	635,295	0
5,503,614,347	329,539,321	合計	329,539,321	5,503,614,347

製表：辦事員吳玉梅

主辦會計：

校長：

會計主任釋妙暘

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表
107年8月1日至108年1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	31,938	0	31,938	0	95,813	0	95,813	
人事費								
行政管理支出	16,555,563	230,483	16,786,046	568,627	46,900,545	230,483	47,131,028	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,278,073	602,165	48,880,238	1,749,406	152,795,210	626,057	153,421,267	
人事費								
推廣教育支出	835,661	479,869	1,315,530	60,750	3,492,903	479,869	3,972,772	
人事費								
產學合作支出	1,687,613	607,382	2,294,995	513,128	8,505,865	647,382	9,153,247	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,388,848	1,919,899	69,308,747	2,891,911	211,790,336	1,983,791	213,774,127	
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：

主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥