

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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		
615,382	672,606	現金 ✓	676,732	0
160,941,868	87,021,204	銀行存款 ✓	39,545,385	0
7,005,890	6,633,596	應收款項 ✓	349,586	0
3,671,157	1,139,285	預付款項	1,009,285	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
244,329,596	72,875	機械儀器及設備	0	0
305,787,754	6,281	圖書及博物	0	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,680,152	817,901,852
53,926,135	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	647,411	34,586,457
8,000	0	存出保證金	0	0
5,118,370,378	95,545,847	小計	49,908,551	852,488,309
		負債		
0	39,917,793	應付款項	38,924,246	✓ 6,657,132
0	75,879,395	預收款項	78,516,341	8,333,291
0	2,814,116	代收款項	6,245,538	✓ 16,780,971
0	50,350	存入保證金	288,500	✓ 9,933,731
0	118,661,654	小計	123,974,625	✓ 41,705,125
		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	34,147	學雜費收入	102,192,116	252,686,617
0	0	推廣教育收入	144,000	13,478,203
0	0	產學合作收入	2,047,125	38,794,446
0	728,094	補助及受贈收入	2,674,188	314,794,329
0	0	財務收入	132,465	1,081,315
0	460	其他收入	12,743,043	43,688,979
0	762,701	小計	119,932,937	664,523,889
		成本與費用		
193,462	17,851	董事會支出	0	0
122,133,222	15,253,632	行政管理支出	0	0
270,108,838	27,765,148	教學研究及訓輔支出	0	0
95,842,057	32,275,843	獎助學金支出	13,147	0
7,965,315	1,630,826	推廣教育支出	0	0
20,708,277	1,876,415	產學合作支出	0	0
1,103,568	39,343	其他支出	0	0
518,054,739	78,859,058	小計	13,147	0
5,636,425,117	293,829,260	合計	293,829,260	5,636,425,117

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘
主任

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表
107年8月1日至108年2月28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	108,588	0	108,588	
人事費								
行政管理支出	5,565,764	0	5,565,764	230,483	52,696,792	0	52,696,792	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,745,730	101,913	19,847,643	602,165	173,143,105	125,805	173,268,910	
人事費								
推廣教育支出	314,550	0	314,550	479,869	4,287,322	0	4,287,322	
人事費								
產學合作支出	550,242	562,654	1,112,896	588,382	9,644,489	621,654	10,266,143	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,189,061	664,567	26,853,628	1,900,899	239,880,296	747,459	240,627,755	
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：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥