

佛光大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年6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        |             |               |
| 592,382       | 1,235,561   | 現金        | 1,290,034   | 0             |
| 172,509,927   | 132,810,610 | 銀行存款      | 94,869,173  | 0             |
| 521,869       | 744,111     | 應收款項      | 9,488,664   | 0             |
| 7,060,240     | 751,250     | 預付款項      | 794,762     | 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             |
| 246,282,272   | 592,329     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 310,262,978   | 3,855,365   | 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  | 7,352,789   | 847,928,323   |
| 54,722,035    | 588,900     | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 628,833     | 37,158,720    |
| 8,000         | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 5,134,044,299 | 140,578,126 | 小計        | 114,424,255 | 885,087,043   |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 47,809,515  | 應付款項      | 54,143,323  | 11,560,356    |
| 0             | 719,585     | 預收款項      | 2,234,253   | 2,881,138     |
| 0             | 4,686,417   | 代收款項      | 3,162,978   | 18,912,169    |
| 0             | 6,500       | 存入保證金     | 142,500     | 9,820,564     |
| 0             | 53,222,017  | 小計        | 59,683,054  | 43,174,227    |
|               |             | 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             | 4,872       | 學雜費收入     | 43,700      | 295,825,234   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 1,087,900   | 21,727,470    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 410,000     | 42,440,697    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 71,840,188  | 471,948,230   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 192,489     | 1,731,079     |
| 0             | 24,778      | 其他收入      | 2,827,682   | 57,504,541    |
| 0             | 29,650      | 小計        | 76,401,959  | 891,177,251   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 297,401       | 19,212      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 184,252,330   | 14,542,141  | 行政管理支出    | 37,338      | 0             |
| 410,311,979   | 36,025,771  | 教學研究及訓輔支出 | 27,000      | 0             |
| 121,778,324   | 1,469,403   | 獎助學金支出    | 20,147      | 0             |
| 13,610,102    | 1,632,090   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 30,543,116    | 3,036,627   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 2,308,764     | 38,716      | 其他支出      | 0           | 0             |
| 763,102,016   | 56,763,960  | 小計        | 84,485      | 0             |
| 5,897,146,315 | 250,593,753 | 合計        | 250,593,753 | 5,897,146,315 |

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108年6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               | 159,688     | 0       | 159,688     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 行政管理支出    | 6,115,755                                                                                                       | 0       | 6,115,755  | 0               | 76,886,555  | 0       | 76,886,555  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 23,007,419                                                                                                      | 556,560 | 23,563,979 | 181,188         | 259,184,379 | 583,380 | 259,767,759 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 推廣教育支出    | 779,202                                                                                                         | 92,790  | 871,992    | 12,000          | 7,384,956   | 92,790  | 7,477,746   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 產學合作支出    | 1,381,034                                                                                                       | 293,843 | 1,674,877  | 161,976         | 16,130,569  | 293,843 | 16,424,412  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 合計        | 31,296,185                                                                                                      | 943,193 | 32,239,378 | 355,164         | 359,746,147 | 970,013 | 360,716,160 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,292,827<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

校長：

校長楊朝祥

會計釋妙暘