

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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		
574,203	676,940	現金	695,119	0
118,676,756	29,230,610	銀行存款	83,063,781	0
3,511,236	3,837,662	應收款項	848,295	0
3,483,502	1,282,150	預付款項	4,858,888	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
248,146,306	1,864,034	機械儀器及設備	0	0
308,800,207	46,560	圖書及博物	1,509,331	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,356,647	855,284,970
55,587,635	865,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	637,567	37,796,287
8,000	0	存出保證金	0	0
5,080,872,441	37,803,556	小計	98,969,628	893,081,257
		負債		
0	64,238,724	應付款項	78,783,906	26,105,538
0	2,596,638	預收款項	104,508,098	104,792,598
0	9,215,281	代收款項	4,569,085	14,265,973
0	3,022,300	存入保證金	650,742	7,449,006
0	79,072,943	小計	188,511,831	152,613,115
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	53,571,935	未指定用途權益基金	3,638,127	3,157,005,426
0	3,638,127	累積餘絀	53,571,935	720,702,368
0	57,210,062	小計	57,210,062	4,077,707,794
		收入		
0	1,000	學雜費收入	49,720	295,873,954
0	2,679,452	推廣教育收入	2,373,767	21,421,785
0	7,583,996	產學合作收入	2,692,169	37,548,870
0	102,673,092	補助及受贈收入	17,207,485	386,482,623
0	0	財務收入	163,583	1,894,662
0	1,428,147	其他收入	5,524,379	61,600,773
0	114,365,687	小計	28,011,103	804,822,667
		成本與費用		
365,522	68,121	董事會支出	0	0
205,075,157	21,766,554	行政管理支出	943,727	0
460,719,173	50,729,024	教學研究及訓輔支出	321,830	0
125,297,820	3,519,496	獎助學金支出	0	0
16,659,826	3,049,724	推廣教育支出	0	0
36,781,335	6,261,308	產學合作支出	23,089	0
2,453,559	144,795	其他支出	0	0
847,352,392	85,539,022	小計	1,288,646	0
5,928,224,833	373,991,270	合計	373,991,270	5,928,224,833

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽
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7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	172,463	0	172,463	
人事費								
行政管理支出	6,301,204	486,978	6,788,182	0	83,187,759	486,978	83,674,737	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,206,648	1,358,405	23,565,053	553,560	281,944,587	1,388,225	283,332,812	
人事費								
推廣教育支出	707,873	401,925	1,109,798	92,790	8,185,619	401,925	8,587,544	
人事費								
產學合作支出	1,716,741	1,342,479	3,059,220	278,843	18,126,153	1,357,479	19,483,632	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,945,241	3,589,787	34,535,028	925,193	391,616,581	3,634,607	395,251,188	
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：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥