

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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		
573,739	1,019,475	現金	1,019,939	0
147,219,825	105,138,297	銀行存款	76,595,228	0
5,155,446	3,991,678	應收款項	2,347,468	0
4,525,542	4,573,775	預付款項	3,531,735	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
248,951,319	805,013	機械儀器及設備	0	0
309,104,781	304,574	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	7,246,932	862,531,902
55,587,635	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	651,324	38,447,611
8,000	0	存出保證金	0	0
5,113,210,883	115,832,812	小計	91,392,626	900,979,513
		負債		
0	53,527,667	應付款項	32,274,182	4,852,053
0	136,142,361	預收款項	48,864,948	17,515,185
0	1,622,877	代收款項	2,395,847	15,038,943
0	306,000	存入保證金	1,463,950	8,606,956
0	191,598,905	小計	84,998,927	46,013,137
		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	3,157,005,426
0	0	累積餘絀	0	678,172,643
0	0	小計	0	4,035,178,069
		收入		
0	43,700	學雜費收入	41,914,702	41,871,002
0	0	推廣教育收入	3,669,152	3,669,152
0	0	產學合作收入	17,788,020	17,788,020
0	0	補助及受贈收入	109,934,028	109,934,028
0	0	財務收入	151,471	151,471
0	1,750	其他收入	9,117,159	9,115,409
0	45,450	小計	182,574,532	182,529,082
		成本與費用		
18,969	18,969	董事會支出	0	0
10,493,680	10,613,707	行政管理支出	120,027	0
26,952,373	26,952,373	教學研究及訓輔支出	0	0
13,528,758	13,528,758	獎助學金支出	0	0
57,028	57,028	推廣教育支出	0	0
408,171	408,171	產學合作支出	0	0
29,939	29,939	其他支出	0	0
51,488,918	51,608,945	小計	120,027	0
5,164,699,801	359,086,112	合計	359,086,112	5,164,699,801

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
108年8月1日至108年8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	12,775	0	12,775	
人事費								
行政管理支出	5,247,092	0	5,247,092	0	5,247,092	0	5,247,092	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,671,238	145,984	16,817,222	0	16,671,238	145,984	16,817,222	
人事費								
推廣教育支出	4,500	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
人事費								
產學合作支出	0	45,000	45,000	0	0	45,000	45,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,935,605	190,984	22,126,589	0	21,935,605	190,984	22,126,589	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,634,607 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,405,169 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：\$229,438							

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計

會計任 釋妙暘

校長：

校長楊朝祥