

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

全2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		
871,039	3,047,611	現金	2,750,311	0
157,021,464	77,657,552	銀行存款	67,855,913	0
9,743,573	5,328,416	應收款項	740,289	0
2,228,100	742,600	預付款項	3,040,042	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
256,385,745	7,434,426	機械儀器及設備	0	0
309,828,981	724,200	圖書及博物	0	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
180,000	180,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,251,198	869,783,100
57,132,745	1,545,110	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	651,329	39,098,940
8,000	0	存出保證金	0	0
5,135,484,243	96,659,915	小計	82,289,082	908,882,040
		負債		
0	48,963,988	應付款項	57,938,852	13,826,917
0	54,317,191	預收款項	42,635,319	5,833,313
0	3,049,822	代收款項	4,059,418	16,048,539
0	249,725	存入保證金	1,968,550	10,325,781
0	106,580,726	小計	106,602,139	46,034,550
		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	457,621	學雜費收入	71,096,943	112,510,324
0	0	推廣教育收入	739,287	4,408,439
0	0	產學合作收入	1,786,711	19,574,731
0	0	補助及受贈收入	10,682,099	120,616,127
0	0	財務收入	145,975	297,446
0	164,700	其他收入	8,784,465	17,735,174
0	622,321	小計	93,235,480	275,142,241
		成本與費用		
50,924	31,955	董事會支出	0	0
25,420,363	14,928,444	行政管理支出	1,761	0
62,127,969	35,175,596	教學研究及訓輔支出	0	0
38,173,431	24,738,643	獎助學金支出	93,970	0
1,372,743	1,315,715	推廣教育支出	0	0
2,546,609	2,138,438	產學合作支出	0	0
60,618	30,679	其他支出	0	0
129,752,657	78,359,470	小計	95,731	0

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

全2頁第2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
5,265,236,900	282,222,432	合計	282,222,432	5,265,236,900

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



佛光大學
人事費明細表
108年8月1日至108年9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	25,550	0	25,550	
人事費								
行政管理支出	5,942,455	3,933	5,946,388	0	11,189,547	3,933	11,193,480	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,616,610	74,453	18,691,063	145,984	35,433,832	74,453	35,508,285	
人事費								
推廣教育支出	874,331	0	874,331	0	878,831	0	878,831	
人事費								
產學合作支出	1,015,808	362,525	1,378,333	0	1,015,808	407,525	1,423,333	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,461,979	440,911	26,902,890	145,984	48,543,568	485,911	49,029,479	
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：\$3,543,347 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：\$91,260 (107學年度計畫案-勞動部補助款未入帳。)							

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