

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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		
635,808	1,587,323	現金	1,822,554	0
166,483,526	80,119,295	銀行存款	70,657,233	0
9,928,747	1,469,834	應收款項	1,284,660	0
5,239,122	3,048,594	預付款項	37,572	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
262,299,087	5,913,342	機械儀器及設備	0	0
310,037,437	208,456	圖書及博物	0	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	180,000	0
0	0	減：累計折舊總額	7,351,191	877,134,291
57,261,745	129,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	677,071	39,776,011
8,000	0	存出保證金	0	0
5,153,978,068	92,475,844	小計	82,010,281	916,910,302
		負債		
0	67,366,210	應付款項	63,142,451	9,603,158
0	2,715,434	預收款項	2,631,907	5,749,786
0	3,648,398	代收款項	2,901,352	15,301,493
0	836,087	存入保證金	885,116	10,374,810
0	74,566,129	小計	69,560,826	41,029,247
		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	155,522	學雜費收入	3,350,931	115,705,733
0	0	推廣教育收入	1,082,240	5,490,679
0	42,000	產學合作收入	616,696	20,149,427
0	0	補助及受贈收入	69,089,990	189,706,117
0	0	財務收入	155,575	453,021
0	88,081	其他收入	1,910,882	19,557,975
0	285,603	小計	76,206,314	351,062,952
		成本與費用		
75,359	24,435	董事會支出	0	0
41,460,981	16,284,630	行政管理支出	244,012	0
93,117,014	31,133,295	教學研究及訓輔支出	144,250	0
46,385,152	8,313,676	獎助學金支出	101,955	0
2,163,158	790,415	推廣教育支出	0	0
6,902,221	4,355,612	產學合作支出	0	0
98,617	37,999	其他支出	0	0
190,202,502	60,940,062	小計	490,217	0
5,344,180,570	228,267,638	合計	228,267,638	5,344,180,570

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10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	38,325	0	38,325	
人事費								
行政管理支出	6,159,836	4,731	6,164,567	3,933	17,353,316	4,731	17,358,047	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,791,290	330,645	20,121,935	70,453	55,295,575	334,645	55,630,220	
人事費								
推廣教育支出	375,979	173,054	549,033	0	1,254,810	173,054	1,427,864	
人事費								
產學合作支出	1,341,629	631,170	1,972,799	407,525	2,764,962	631,170	3,396,132	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,681,509	1,139,600	28,821,109	481,911	76,706,988	1,143,600	77,850,588	
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：\$3,604,787 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：\$29,820 (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：

校長：

校長楊朝祥

金桂釋妙賜