

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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		
651,384	1,032,959	現金	1,019,828	0
242,966,675	63,662,408	銀行存款	58,713,178	0
10,073,009	1,331,576	應收款項	2,197,193	0
1,443,582	2,407,140	預付款項	5,609,975	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
283,527,866	15,818,665	機械儀器及設備	0	0
312,133,163	2,046,692	圖書及博物	675	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,065,136	891,217,000
58,255,045	707,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	675,728	41,122,703
8,000	0	存出保證金	0	0
5,251,143,320	87,006,440	小計	75,281,713	932,339,703
		負債		
0	54,566,090	應付款項	77,997,344	33,407,858
0	850,715	預收款項	582,810	1,654,315
0	10,539,280	代收款項	4,839,502	15,591,235
0	243,920	存入保證金	572,645	10,782,095
0	66,200,005	小計	83,992,301	61,435,503
		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	46,619	學雜費收入	51,500	146,259,679
0	0	推廣教育收入	2,782,400	12,845,079
0	0	產學合作收入	1,642,967	24,911,174
0	51,305	補助及受贈收入	53,662,626	339,319,864
0	0	財務收入	213,841	822,796
0	10,101	其他收入	2,945,554	27,879,384
0	108,025	小計	61,298,888	552,037,976
		成本與費用		
171,481	65,445	董事會支出	0	0
71,291,182	15,386,659	行政管理支出	445,412	0
175,507,389	45,462,242	教學研究及訓輔支出	51,120	0
61,855,125	1,706,253	獎助學金支出	71,743	0
5,547,188	1,685,462	推廣教育支出	0	0
15,200,555	3,382,027	產學合作支出	0	0
275,011	138,619	其他支出	0	0
329,847,931	67,826,707	小計	568,275	0
5,580,991,251	221,141,177	合計	221,141,177	5,580,991,251

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12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	63,875	0	63,875	
人事費								
行政管理支出	6,139,923	471,333	6,611,256	31,674	29,740,383	471,333	30,211,716	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,520,593	1,936,825	24,457,418	233,667	99,272,381	1,948,825	101,221,206	
人事費								
推廣教育支出	644,589	6,000	650,589	0	3,259,213	6,000	3,265,213	
人事費								
產學合作支出	1,174,279	543,560	1,717,839	233,849	6,398,092	618,260	7,016,352	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,492,159	2,957,718	33,449,877	499,190	138,733,944	3,044,418	141,778,362	
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：\$3,634,607 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：

會計主任釋妙暘

校長：

校長楊朝祥