

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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		
630,411	707,217	現金	710,036	0
227,273,099	9,732,193	銀行存款	42,896,613	0
10,734,524	1,573,962	應收款項	2,664,912	0
7,137,336	681,961	預付款項	480,775	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
203,112,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
274,468,980	234,500	機械儀器及設備	0	0
316,111,371	3,509,278	圖書及博物	0	0
407,318,838	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,156,357	914,499,403
56,345,935	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	541,843	42,192,480
78,000	0	存出保證金	0	0
5,231,036,127	16,439,111	小計	54,450,536	956,691,883
		負債		
0	43,306,787	應付款項	47,550,265	9,068,763
0	354,042	預收款項	906,738	1,318,745
0	5,774,944	代收款項	4,105,293	18,904,602
0	23,350	存入保證金	25,500	8,999,750
0	49,459,123	小計	52,587,796	38,291,860
		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	96,338	學雜費收入	699,507	286,925,566
0	0	推廣教育收入	786,058	18,418,380
0	0	產學合作收入	615,000	43,463,118
0	113,326	補助及受贈收入	5,248,600	469,467,862
0	0	財務收入	106,178	1,476,024
0	6,379	其他收入	1,296,984	49,545,869
0	216,043	小計	8,752,327	869,296,819
		成本與費用		
290,933	18,547	董事會支出	0	0
151,175,236	13,515,253	行政管理支出	243,269	0
357,838,160	30,810,370	教學研究及訓輔支出	0	0
116,232,864	2,105,936	獎助學金支出	19,719	0
11,917,983	1,114,554	推廣教育支出	0	0
27,786,061	1,741,817	產學合作支出	0	0
3,181,267	632,893	其他支出	0	0
668,422,504	49,939,370	小計	262,988	0
5,899,458,631	116,053,647	合計	116,053,647	5,899,458,631

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙陽

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表
108年8月1日至109年5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	146,913	0	146,913	
人事費								
行政管理支出	6,132,746	0	6,132,746	66,758	71,660,755	0	71,660,755	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,304,393	868,400	21,172,793	242,889	228,635,323	884,400	229,519,723	
人事費								
推廣教育支出	492,266	87,000	579,266	0	6,529,461	87,000	6,616,461	
人事費								
產學合作支出	1,243,748	250,280	1,494,028	208,511	14,665,322	305,480	14,970,802	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,185,928	1,205,680	29,391,608	518,158	321,637,774	1,276,880	322,914,654	
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