

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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		
644,523	1,178,562	現金	1,221,894	0
218,033,735	80,569,160	銀行存款	87,605,761	0
6,096,239	4,986,478	應收款項	653,875	0
4,552,278	1,327,659	預付款項	3,034,881	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
279,034,575	2,940,716	機械儀器及設備	0	0
315,938,686	301,964	圖書及博物	499,983	0
407,318,838	0	其他設備	0	0
8,330,000	8,330,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,158,938	928,803,553
56,596,987	66,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	542,125	43,276,454
78,000	0	存出保證金	0	0
5,227,561,494	99,700,539	小計	100,717,457	972,080,007
		負債		
0	64,326,070	應付款項	83,142,312	25,931,472
0	1,791,831	預收款項	195,219,997	197,149,394
0	9,336,881	代收款項	4,853,888	13,364,551
0	2,646,202	存入保證金	462,655	6,898,193
0	78,100,984	小計	283,678,852	243,343,610
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	55,605,153	未指定用途權益基金	0	3,101,400,273
0	0	累積餘絀	55,605,153	733,777,796
0	55,605,153	小計	55,605,153	4,035,178,069
		收入		
0	16,900	學雜費收入	18,200	287,090,957
0	2,055,900	推廣教育收入	1,788,623	19,113,430
0	12,977,858	產學合作收入	909,701	35,491,361
0	165,230,042	補助及受贈收入	45,157,240	374,552,533
0	0	財務收入	99,915	1,710,761
0	87,108	其他收入	3,886,204	55,826,607
0	180,367,808	小計	51,859,883	773,785,649
		成本與費用		
401,526	91,913	董事會支出	0	0
183,094,724	19,100,583	行政管理支出	1,080,983	0
439,430,742	50,485,050	教學研究及訓輔支出	38,700	0
119,835,187	1,421,724	獎助學金支出	0	0
15,315,076	2,590,448	推廣教育支出	0	0
35,338,138	5,409,339	產學合作支出	0	0
3,410,448	107,487	其他支出	0	0
796,825,841	79,206,544	小計	1,119,683	0
6,024,387,335	492,981,028	合計	492,981,028	6,024,387,335

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109年7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	172,463	0	172,463	
人事費								
行政管理支出	6,257,689	656,183	6,913,872	69,328	84,134,001	656,183	84,790,184	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,860,674	2,031,694	24,892,368	261,914	273,110,268	2,055,694	275,165,962	
人事費								
推廣教育支出	666,993	701,248	1,368,241	38,745	7,986,121	701,248	8,687,369	
人事費								
產學合作支出	1,137,449	1,759,662	2,897,111	497,769	17,787,663	1,759,662	19,547,325	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,935,580	5,148,787	36,084,367	867,756	383,190,516	5,172,787	388,363,303	
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：

會計釋妙賜

校長

校長楊朝祥