

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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		
654,892	1,069,151	現金	1,058,782	0
221,579,319	52,901,375	銀行存款	49,355,791	0
5,764,446	4,115,986	應收款項	4,447,779	0
1,489,962	420,264	預付款項	3,482,580	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
279,074,575	40,000	機械儀器及設備	0	0
315,938,686	0	圖書及博物	0	0
407,318,838	0	其他設備	0	0
8,330,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,117,832	935,921,385
56,596,987	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	486,122	43,762,576
78,000	0	存出保證金	0	0
5,227,763,338	58,546,776	小計	65,948,886	979,683,961
		負債		
0	49,821,773	應付款項	26,323,126	2,432,825
0	223,631,778	預收款項	29,987,042	3,504,658
0	1,284,680	代收款項	2,879,583	14,959,454
0	9,500	存入保證金	3,005,100	9,893,793
0	274,747,731	小計	62,194,851	30,790,730
		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	3,101,400,273
0	0	累積餘絀	0	710,737,604
0	0	小計	0	4,012,137,877
		收入		
0	0	學雜費收入	40,430,844	40,430,844
0	0	推廣教育收入	2,875,640	2,875,640
0	0	產學合作收入	21,720,896	21,720,896
0	0	補助及受贈收入	180,019,759	180,019,759
0	0	財務收入	96,611	96,611
0	7,700	其他收入	10,533,597	10,525,897
0	7,700	小計	255,677,347	255,669,647
		成本與費用		
17,686	17,686	董事會支出	0	0
10,212,087	10,305,538	行政管理支出	93,451	0
26,742,960	26,742,960	教學研究及訓輔支出	0	0
13,034,834	13,034,834	獎助學金支出	0	0
103,044	103,044	推廣教育支出	0	0
375,897	375,897	產學合作支出	0	0
32,369	32,369	其他支出	0	0
50,518,877	50,612,328	小計	93,451	0
5,278,282,215	383,914,535	合計	383,914,535	5,278,282,215

製表：辦事員吳玉梅

主辦會計：會計釋妙暘

校長：校長楊朝祥

編號：106

佛光大學
人事費明細表
109年8月1日至109年8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	12,775	0	12,775	
人事費								
行政管理支出	5,391,721	69,328	5,461,049	0	5,391,721	69,328	5,461,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,281,595	156,445	17,438,040	0	17,281,595	156,445	17,438,040	
人事費								
推廣教育支出	65,070	0	65,070	0	65,070	0	65,070	
人事費								
產學合作支出	26,174	130,546	156,720	0	26,174	130,546	156,720	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,777,335	356,319	23,133,654	0	22,777,335	356,319	23,133,654	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,172,787 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,120,787 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：\$52,000 ((108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

