

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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				
643,285	1,957,843	現金	1,969,450	0
231,234,307	65,351,446	銀行存款	55,696,458	0
10,618,637	6,066,510	應收款項	1,212,319	0
4,616,063	3,885,403	預付款項	759,302	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
281,526,541	2,451,966	機械儀器及設備	0	0
315,964,395	25,709	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	7,116,624	943,038,009
57,082,987	486,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	486,143	44,248,719
78,000	0	存出保證金	0	0
5,248,350,686	80,224,877	小計	67,240,296	987,286,728
負債				
0	48,675,314	應付款項	53,744,025	7,501,536
0	43,763,231	預收款項	42,942,435	2,683,862
0	4,459,748	代收款項	4,964,712	15,464,418
0	445,010	存入保證金	863,355	10,312,138
0	97,343,303	小計	102,514,527	35,961,954
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	281,747	學雜費收入	63,595,719	103,744,816
0	0	推廣教育收入	1,118,457	3,994,097
0	0	產學合作收入	782,063	22,502,959
0	288,892	補助及受贈收入	11,017,814	190,748,681
0	0	財務收入	96,611	193,222
0	184,850	其他收入	4,818,928	15,159,975
0	755,489	小計	81,429,592	336,343,750
成本與費用				
49,002	31,316	董事會支出	0	0
25,908,239	15,696,152	行政管理支出	0	0
60,905,996	34,163,036	教學研究及訓輔支出	0	0
32,818,757	19,882,523	獎助學金支出	98,600	0
785,000	681,956	推廣教育支出	0	0
2,817,912	2,442,015	產學合作支出	0	0
94,717	62,348	其他支出	0	0
123,379,623	72,959,346	小計	98,600	0
5,371,730,309	251,283,015	合計	251,283,015	5,371,730,309

製表：辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘
主任

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表
109年8月1日至109年9月30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	25,550	0	25,550	
人事費								
行政管理支出	6,121,824	130,463	6,252,287	69,328	11,582,873	130,463	11,713,336	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,001,894	694,431	19,696,325	156,445	36,439,934	694,431	37,134,365	
人事費								
推廣教育支出	494,522	64,690	559,212	0	559,592	64,690	624,282	
人事費								
產學合作支出	1,072,801	289,071	1,361,872	115,546	1,214,521	304,071	1,518,592	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,703,816	1,178,655	27,882,471	341,319	49,822,470	1,193,655	51,016,125	
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

