

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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		
640,528	1,288,487	現金	1,282,341	0
306,419,254	137,838,911	銀行存款	91,988,162	0
12,510,325	2,611,205	應收款項	871,438	0
4,007,117	1,316,596	預付款項	2,536,989	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
297,082,415	14,253,600	機械儀器及設備	0	0
317,376,228	1,400,718	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	6,998,018	957,170,451
58,240,887	350,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	499,857	45,241,159
78,000	0	存出保證金	0	0
5,342,941,225	159,060,417	小計	104,176,805	1,002,411,610
		負債		
0	59,166,591	應付款項	64,189,806	16,052,516
0	24,487,156	預收款項	24,665,862	1,535,963
0	2,054,274	代收款項	4,100,966	16,746,774
0	239,648	存入保證金	657,115	11,022,135
0	85,947,669	小計	93,613,749	45,357,388
		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	43,700	學雜費收入	32,113,454	140,193,837
0	0	推廣教育收入	180,250	5,297,620
0	0	產學合作收入	2,879,659	25,959,285
0	0	補助及受贈收入	74,179,953	334,393,103
0	0	財務收入	105,592	396,006
0	60,741	其他收入	5,463,231	22,809,157
0	104,441	小計	114,922,139	529,049,008
		成本與費用		
116,321	49,763	董事會支出	0	0
54,835,804	14,654,990	行政管理支出	12,595	0
123,752,515	32,865,725	教學研究及訓輔支出	21,971	0
55,829,934	15,308,413	獎助學金支出	36,800	0
2,604,452	1,216,413	推廣教育支出	0	0
8,672,691	3,523,741	產學合作支出	0	0
202,941	52,487	其他支出	0	0
246,014,658	67,671,532	小計	71,366	0
5,588,955,883	312,784,059	合計	312,784,059	5,588,955,883

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
109年8月1日至109年11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	51,100	0	51,100	
人事費								
行政管理支出	5,902,526	107,965	6,010,491	73,800	23,772,747	107,965	23,880,712	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,304,262	227,452	20,531,714	630,676	77,332,816	235,452	77,568,268	
人事費								
推廣教育支出	629,531	0	629,531	238,140	1,611,831	0	1,611,831	
人事費								
產學合作支出	1,298,985	581,912	1,880,897	403,571	4,504,863	581,912	5,086,775	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,148,079	917,329	29,065,408	1,346,187	107,273,357	925,329	108,198,686	
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：

會計釋妙暘
主任

校長：

校長楊朝祥