

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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				
699,639	1,515,309	現金	1,456,198	0
325,458,118	119,340,884	銀行存款	100,302,020	0
2,809,743	1,009,359	應收款項	10,709,941	0
3,288,087	3,114,180	預付款項	3,833,210	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
304,736,419	7,654,004	機械儀器及設備	0	0
320,345,465	2,973,377	圖書及博物	4,140	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	7,125,874	964,296,325
59,820,087	1,579,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	502,532	45,743,691
78,000	0	存出保證金	0	0
5,363,822,029	137,186,313	小計	123,933,915	1,010,040,016
負債				
0	77,019,639	應付款項	81,772,289	20,805,166
0	377,776	預收款項	458,758	1,616,945
0	8,286,812	代收款項	8,903,479	17,363,441
0	918,395	存入保證金	430,350	10,534,090
0	86,602,622	小計	91,564,876	50,319,642
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	87,398	學雜費收入	196,080	140,302,519
0	0	推廣教育收入	1,316,300	6,613,920
0	88,920	產學合作收入	2,102,411	27,972,776
0	11,214	補助及受贈收入	76,066,239	410,448,128
0	0	財務收入	122,843	518,849
0	39,355	其他收入	2,406,774	25,176,576
0	226,887	小計	82,210,647	611,032,768
成本與費用				
170,843	54,522	董事會支出	0	0
69,611,381	15,780,477	行政管理支出	1,004,900	0
174,443,587	50,781,903	教學研究及訓輔支出	90,831	0
57,362,287	1,716,281	獎助學金支出	183,928	0
3,376,273	776,080	推廣教育支出	4,259	0
14,372,371	5,699,680	產學合作支出	0	0
371,532	168,591	其他支出	0	0
319,708,274	74,977,534	小計	1,283,918	0
合計				
5,683,530,303	298,993,356	合計	298,993,356	5,683,530,303

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員吳玉梅

會計釋妙

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表
109年8月1日至109年12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	63,875	0	63,875	
人事費								
行政管理支出	6,282,322	699,600	6,981,922	107,965	30,163,034	699,600	30,862,634	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,417,216	2,034,602	26,451,818	227,452	101,977,484	2,042,602	104,020,086	
人事費								
推廣教育支出	593,749	94,924	688,673	0	2,205,580	94,924	2,300,504	
人事費								
產學合作支出	1,759,227	771,349	2,530,576	509,912	6,774,002	843,349	7,617,351	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,065,289	3,600,475	36,665,764	845,329	141,183,975	3,680,475	144,864,450	
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：\$5,172,787 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：\$0							

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

校長：

校長楊朝祥

