

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
714,174	751,562	現金	709,578	0
274,625,233	185,102,849	銀行存款	179,026,436	0
8,469,683	3,428,034	應收款項	6,070,514	0
286,644	143,550	預付款項	3,384,998	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
307,637,995	0	機械儀器及設備	0	0
323,198,041	300,000	圖書及博物	0	0
400,997,631	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	7,187,890	1,009,384,363
62,703,687	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	508,919	49,396,778
8,000	0	存出保證金	0	0
5,317,908,721	189,725,995	小計	196,888,335	1,058,781,141
		負債		
0	54,581,858	應付款項	29,435,052	5,815,118
0	253,440,843	預收款項	29,416,618	4,922,079
0	1,525,368	代收款項	4,973,876	17,216,063
0	2,990,960	存入保證金	1,884,000	10,267,434
0	312,539,029	小計	65,709,546	38,220,694
		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	3,144,402,844
0	0	累積餘絀	0	636,836,899
0	0	小計	0	3,981,239,743
		收入		
0	0	學雜費收入	37,588,776	37,588,776
0	0	推廣教育收入	3,576,397	3,576,397
0	0	產學合作收入	22,741,202	22,741,202
0	0	補助及受贈收入	215,299,983	215,299,983
0	0	財務收入	156,595	156,595
0	19,458	其他收入	8,200,743	8,181,285
0	19,458	小計	287,563,696	287,544,238
		成本與費用		
18,017	18,017	董事會支出	0	0
9,949,715	9,956,315	行政管理支出	6,600	0
25,835,208	25,835,208	教學研究及訓輔支出	0	0
11,620,748	11,620,748	獎助學金支出	0	0
36,708	36,708	推廣教育支出	0	0
394,531	394,531	產學合作支出	0	0
22,168	22,168	其他支出	0	0
47,877,095	47,883,695	小計	6,600	0
5,365,785,816	550,168,177	合計	550,168,177	5,365,785,816

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙賜

校長：

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
110年8月1日至110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	4,989,297	121,813	5,111,110	0	4,989,297	121,813	5,111,110	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,605,259	283,090	16,888,349	0	16,605,259	283,090	16,888,349	
人事費								
推廣教育支出	0	16,470	16,470	0	0	16,470	16,470	
人事費								
產學合作支出	15,594	108,315	123,909	0	15,594	108,315	123,909	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,622,925	529,688	22,152,613	0	21,622,925	529,688	22,152,613	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,715,222 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,671,222 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：\$44,000(勞動部及僑委會補助款未入帳)							

製表：

主辦會計：

校長

辦事員李珮雯

會計釋妙賜

校長何卓飛