

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
627,403	2,339,652	現金	2,393,748	0
455,616,660	246,569,002	銀行存款	239,883,876	0
14,750,833	5,389,797	應收款項	923,817	0
2,216,474	1,568,454	預付款項	1,439,434	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
203,872,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
343,689,248	5,065,394	機械儀器及設備	0	0
329,580,859	8,971	圖書及博物	0	0
385,326,155	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	7,166,212	1,085,355,803
63,046,373	418,375	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	448,235	53,396,073
19,000	5,000	存出保證金	0	0
5,534,900,638	261,364,645	小計	252,255,322	1,138,751,876
		負債		
0	50,148,260	應付款項	55,345,549	12,175,547
0	36,630,112	預收款項	29,498,610	2,612,946
0	4,235,566	代收款項	4,478,973	20,444,994
0	305,498	存入保證金	1,202,365	8,599,744
0	91,319,436	小計	90,525,497	43,833,231
		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	3,138,771,062
0	0	累積餘絀	0	757,110,026
0	0	小計	0	4,095,881,088
		收入		
0	278,308	學雜費收入	49,473,774	99,608,778
0	90,000	推廣教育收入	2,287,800	4,985,069
0	0	產學合作收入	1,277,909	26,522,644
0	80,000	補助及受贈收入	18,577,575	227,945,439
0	0	財務收入	369,234	709,752
0	80,275	其他收入	5,165,696	15,301,600
0	528,583	小計	77,151,988	375,073,282
		成本與費用		
38,120	18,953	董事會支出	0	0
26,644,671	17,232,752	行政管理支出	390,859	0
55,731,164	31,583,606	教學研究及訓輔支出	0	0
29,989,602	14,043,113	獎助學金支出	21,035	0
431,756	397,196	推廣教育支出	0	0
5,739,297	3,824,602	產學合作支出	31,344	0
64,229	63,159	其他支出	0	0
118,638,839	67,163,381	小計	443,238	0
5,653,539,477	420,376,045	合計	420,376,045	5,653,539,477

佛光大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	6,182,603	91,759	6,274,362	0	11,307,643	91,759	11,399,402	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,315,961	399,043	18,715,004	39,139	34,565,569	399,043	34,964,612	
人事費								
推廣教育支出	368,662	0	368,662	0	368,662	0	368,662	
人事費								
產學合作支出	723,845	663,895	1,387,740	456,681	1,238,433	863,038	2,101,471	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,603,846	1,154,697	26,758,543	495,820	47,505,857	1,353,840	48,859,697	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,685,931 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,407,431 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：\$278,500(勞動部.陸委會補助款未撥付予學校。)							

製表：

主辦會計：

校長：

