

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
685,352	1,115,183	現金	1,140,897	0
445,597,016	35,200,312	銀行存款	52,257,928	0
8,825,596	2,832,892	應收款項	1,913,116	0
1,811,986	1,282,179	預付款項	2,109,596	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
375,031,797	0	機械儀器及設備	0	0
335,501,868	126,000	圖書及博物	0	0
376,634,917	0	其他設備	0	0
500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,302,628	1,154,876,832
63,352,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,889	55,285,817
10,000	0	存出保證金	0	0
5,539,649,049	40,556,566	小計	65,041,054	1,210,162,649
		負債		
0	52,833,561	應付款項	26,318,199	7,373,747
0	250,154,423	預收款項	27,748,662	9,245,574
0	1,931,396	代收款項	3,337,755	20,642,794
0	95,369	存入保證金	1,587,000	7,413,308
0	305,014,749	小計	58,991,616	44,675,423
		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	724,501,270
0	0	小計	0	4,063,272,332
		收入		
0	0	學雜費收入	31,104,334	31,104,334
0	44,140	推廣教育收入	3,758,214	3,714,074
0	0	產學合作收入	27,343,444	27,343,444
0	0	補助及受贈收入	193,739,982	193,739,982
0	0	財務收入	571,823	571,823
0	1,500	其他收入	8,772,005	8,770,505
0	45,640	小計	265,289,802	265,244,162
		成本與費用		
14,062	14,062	董事會支出	0	0
9,686,093	9,912,359	行政管理支出	226,266	0
23,419,921	23,419,921	教學研究及訓輔支出	0	0
9,496,083	9,496,083	獎助學金支出	0	0
80,284	80,284	推廣教育支出	0	0
1,005,499	1,005,499	產學合作支出	0	0
3,575	3,575	其他支出	0	0
43,705,517	43,931,783	小計	226,266	0
5,583,354,566	389,548,738	合計	389,548,738	5,583,354,566

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
112年8月1日至112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	5,097,970	134,006	5,231,976	0	5,097,970	134,006	5,231,976	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,341,555	187,536	15,529,091	0	15,341,555	187,536	15,529,091	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	53,748	588,168	641,916	0	53,748	588,168	641,916	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,506,048	909,710	21,415,758	0	20,506,048	909,710	21,415,758	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,384,949 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,825,080 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：\$559,869(勞動部科學園區補助款未撥付予學校)							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

校長：

校長何卓飛

