

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
651,255	1,724,682	現金	1,758,779	0
461,213,633	61,112,647	銀行存款	45,496,030	0
13,436,424	6,126,677	應收款項	1,515,849	0
2,339,914	1,284,892	預付款項	756,964	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
377,475,067	2,443,270	機械儀器及設備	0	0
335,569,545	67,677	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	7,301,771	1,162,178,603
63,352,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,869	55,602,686
10,000	0	存出保證金	0	0
5,562,881,272	72,759,845	小計	57,146,262	1,217,781,289
		負債		
0	45,613,284	應付款項	45,002,874	6,763,337
0	42,915,827	預收款項	36,821,842	3,151,589
0	3,617,994	代收款項	4,146,841	21,171,641
0	217,175	存入保證金	1,128,000	8,324,133
0	92,364,280	小計	87,099,557	39,410,700
		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	443,234	學雜費收入	52,751,063	83,412,163
0	24,000	推廣教育收入	2,929,884	6,619,958
0	1,805	產學合作收入	1,535,268	28,876,907
0	0	補助及受贈收入	18,676,810	212,416,792
0	0	財務收入	578,782	1,150,605
0	131,949	其他收入	6,195,051	14,833,607
0	600,988	小計	82,666,858	347,310,032
		成本與費用		
34,126	20,064	董事會支出	0	0
24,845,398	15,535,208	行政管理支出	375,903	0
51,765,252	28,345,331	教學研究及訓輔支出	0	0
24,175,868	14,754,625	獎助學金支出	74,840	0
860,281	779,997	推廣教育支出	0	0
3,079,475	2,075,109	產學合作支出	1,133	0
132,681	129,106	其他支出	0	0
104,893,081	61,639,440	小計	451,876	0
5,667,774,353	227,364,553	合計	227,364,553	5,667,774,353

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李珮雯

會計主任釋妙暘

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
112年8月1日至112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	5,934,504	0	5,934,504	134,006	11,166,480	0	11,166,480	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,890,604	70,924	17,961,528	187,536	33,419,695	70,924	33,490,619	
人事費								
推廣教育支出	454,424	179,550	633,974	0	454,424	179,550	633,974	
人事費								
產學合作支出	516,803	341,275	858,078	420,216	990,767	509,227	1,499,994	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,809,110	591,749	25,400,859	741,758	46,056,916	759,701	46,816,617	
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：\$5,283,388 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：\$101,561(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