

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
610,941	595,797	現金	585,575	0
605,370,552	44,880,561	銀行存款	56,134,728	0
18,200,202	13,487,313	應收款項	2,008,623	0
2,293,029	1,904,369	預付款項	2,333,968	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
204,542,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
401,410,895	66,880	機械儀器及設備	0	0
347,353,966	0	圖書及博物	0	0
374,542,289	0	其他設備	0	0
1,984,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,001,348	1,305,695,183
67,658,145	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,919	60,005,196
37,000	0	存出保證金	0	0
5,751,828,652	60,934,920	小計	68,346,161	1,365,700,379
負債				
0	56,453,554	應付款項	28,138,882	5,803,183
0	308,854,958	預收款項	20,634,068	18,794,528
0	6,386,558	代收款項	8,052,912	21,195,696
0	2,273,848	存入保證金	1,608,825	9,536,869
0	373,968,918	小計	58,434,687	55,330,276
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	3,230,097,775
0	0	累積餘絀	0	592,577,232
0	0	小計	0	4,022,675,007
收入				
0	0	學雜費收入	27,285,869	27,285,869
0	0	推廣教育收入	2,207,868	2,207,868
0	0	產學合作收入	45,644,100	45,644,100
0	0	補助及受贈收入	267,067,319	267,067,319
0	0	財務收入	719,585	719,585
0	0	其他收入	8,299,986	8,299,986
0	0	小計	351,224,727	351,224,727
成本與費用				
15,169	15,169	董事會支出	0	0
8,794,365	8,888,566	行政管理支出	94,201	0
23,979,055	23,979,309	教學研究及訓輔支出	254	0
9,893,992	9,893,992	獎助學金支出	0	0
48,835	48,835	推廣教育支出	0	0
367,911	367,911	產學合作支出	0	0
2,410	2,410	其他支出	0	0
43,101,737	43,196,192	小計	94,455	0
5,794,930,389	478,100,030	合計	478,100,030	5,794,930,389

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8月31日

全1頁第1頁
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	4,452,924	0	4,452,924	0	4,452,924	0	4,452,924	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,973,037	102,241	16,075,278	0	15,973,037	102,241	16,075,278	
人事費								
推廣教育支出	43,653	0	43,653	0	43,653	0	43,653	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	162,026	124,325	286,351	0	162,026	124,325	286,351	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,644,415	226,566	20,870,981	0	20,644,415	226,566	20,870,981	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,272,070 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,518,992 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：\$753,078 (勞動部、科學園區補助款未入帳)							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長趙涵捷