

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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		
600,719	470,314	現金	474,116	0
616,624,719	32,832,139	銀行存款	58,508,217	0
6,721,512	5,133,898	應收款項	29,912,507	0
2,722,748	119,205	預付款項	5,290,604	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
401,344,015	2,187,392	機械儀器及設備	0	0
347,353,966	37,120	圖書及博物	261,937	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	7,085,460	1,298,693,835
67,658,145	610,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	272,849	59,723,277
37,000	22,000	存出保證金	0	0
5,751,956,746	41,412,068	小計	101,805,690	1,358,417,112
		負債		
0	58,774,135	應付款項	82,059,427	34,116,303
0	35,852,488	預收款項	302,654,564	302,648,153
0	15,152,509	代收款項	8,528,878	19,529,342
0	156,510	存入保證金	150,175	10,201,892
0	109,935,642	小計	393,393,044	366,495,690
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	51,710,328	未指定用途權益基金	100,063,552	3,278,450,999
0	100,063,552	累積餘絀	51,710,328	573,838,401
0	151,773,880	小計	151,773,880	4,052,289,400
		收入		
0	45,440	學雜費收入	116,840	200,843,718
0	1,482,468	推廣教育收入	972,700	13,892,377
0	38,588,712	產學合作收入	11,987,552	57,815,242
0	257,074,248	補助及受贈收入	21,864,434	419,609,042
0	0	財務收入	719,585	9,731,510
0	83,984	其他收入	4,197,701	54,163,642
0	297,274,852	小計	39,858,812	756,055,531
		成本與費用		
670,363	114,498	董事會支出	0	0
182,022,934	24,146,208	行政管理支出	4,078,623	0
435,592,842	58,134,420	教學研究及訓輔支出	8,700,481	0
95,600,010	5,245,244	獎助學金支出	118,700	0
12,228,281	1,513,851	推廣教育支出	0	0
50,313,576	10,448,199	產學合作支出	605,900	0
4,872,981	336,268	其他支出	0	0
781,300,987	99,938,688	小計	13,503,704	0
6,533,257,733	700,335,130	合計	700,335,130	6,533,257,733

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李珮雯

會計主任釋妙暘

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	172,463	0	172,463	
人事費								
行政管理支出	5,911,034	653,485	6,564,519	33,206	77,415,095	653,485	78,068,580	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,323,716	2,041,393	24,365,109	58,093	271,810,311	2,077,393	273,887,704	
人事費								
推廣教育支出	496,503	463,177	959,680	4,000	6,924,989	463,177	7,388,166	
人事費								
產學合作支出	1,648,317	3,074,200	4,722,517	406,861	21,272,549	3,078,015	24,350,564	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,392,345	6,232,255	36,624,600	502,160	377,595,407	6,272,070	383,867,477	*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。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,730,260 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,730,260 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：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李珮雯

會計釋妙暘
主任

校長趙涵捷

