

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
620,572	1,857,379	現金	1,847,748	0
872,139,772	309,423,744	銀行存款	42,654,524	0
35,629,905	18,877,776	應收款項	1,448,073	0
4,144,938	2,890,973	預付款項	1,039,184	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
406,509,195	5,098,300	機械儀器及設備	0	0
347,451,574	97,608	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	7,000,837	1,312,696,020
69,265,145	1,607,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,917	60,287,113
32,000	0	存出保證金	5,000	0
6,044,687,023	339,852,780	小計	54,277,283	1,372,983,133
		負債		
0	43,044,485	應付款項	54,179,062	16,936,208
0	27,886,981	預收款項	47,874,436	34,495,942
0	6,638,721	代收款項	10,999,592	25,556,567
0	156,725	存入保證金	1,331,770	10,711,914
0	77,726,912	小計	114,384,860	87,700,631
		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	3,278,450,999
0	0	累積餘絀	0	548,592,945
0	0	小計	0	4,027,043,944
		收入		
0	1,128,167	學雜費收入	54,220,277	80,377,979
0	0	推廣教育收入	1,542,249	3,750,117
0	3	產學合作收入	2,380,266	48,024,363
0	0	補助及受贈收入	253,119,199	520,105,294
0	0	財務收入	719,585	1,439,170
0	47,961	其他收入	6,492,011	14,744,036
0	1,176,131	小計	318,473,587	668,440,959
		成本與費用		
58,678	43,509	董事會支出	0	0
23,765,700	15,121,143	行政管理支出	149,808	0
53,227,580	29,271,575	教學研究及訓輔支出	23,050	0
27,255,840	17,696,715	獎助學金支出	334,867	0
367,522	318,687	推廣教育支出	0	0
6,694,743	6,326,832	產學合作支出	0	0
111,581	109,171	其他支出	0	0
111,481,644	68,887,632	小計	507,725	0
6,156,168,667	487,643,455	合計	487,643,455	6,156,168,667

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

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9月30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	25,550	0	25,550	
人事費								
行政管理支出	5,674,873	148,307	5,823,180	0	10,127,797	148,307	10,276,104	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,694,291	88,148	18,782,439	102,241	34,769,569	88,148	34,857,717	
人事費								
推廣教育支出	268,844	0	268,844	0	312,497	0	312,497	
人事費								
產學合作支出	837,898	521,724	1,359,622	109,325	1,109,249	536,724	1,645,973	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,488,681	758,179	26,246,860	211,566	46,344,662	773,179	47,117,841	*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：\$6,272,070 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,927,353 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：\$344,717 (勞動部補助款未入帳)							

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