

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
725,156	1,459,285	現金	1,354,701	0
829,636,867	27,940,472	銀行存款	70,443,377	0
34,308,136	2,668,989	應收款項	3,990,758	0
6,547,005	2,821,607	預付款項	419,540	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
412,092,976	5,583,781	機械儀器及設備	0	0
347,687,424	235,850	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	7,012,366	1,319,708,386
69,265,145	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	302,296	60,589,409
37,000	5,000	存出保證金	0	0
6,009,193,631	40,714,984	小計	83,523,038	1,380,297,795
		負債		
0	61,949,174	應付款項	59,150,071	14,137,105
0	4,553,190	預收款項	2,146,041	32,088,793
0	4,722,076	代收款項	10,019,860	30,854,351
0	582,795	存入保證金	351,840	10,480,959
0	71,807,235	小計	71,667,812	87,561,208
		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	321,957	學雜費收入	3,199,689	83,255,711
0	27,500	推廣教育收入	2,601,650	6,324,267
0	286	產學合作收入	1,454,601	49,478,678
0	814	補助及受贈收入	3,999,412	524,103,892
0	0	財務收入	719,585	2,158,755
0	201,536	其他收入	2,809,182	17,351,682
0	552,093	小計	14,784,119	682,672,985
		成本與費用		
78,669	19,991	董事會支出	0	0
42,022,794	18,423,420	行政管理支出	166,326	0
83,746,142	30,519,565	教學研究及訓輔支出	1,003	0
28,549,207	1,382,400	獎助學金支出	89,033	0
1,224,305	856,783	推廣教育支出	0	0
12,543,436	5,848,693	產學合作支出	0	0
217,748	106,167	其他支出	0	0
168,382,301	57,157,019	小計	256,362	0
6,177,575,932	170,231,331	合計	170,231,331	6,177,575,932

製表：辦事員林芷瑜

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10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	38,325	0	38,325	
人事費								
行政管理支出	5,824,722	200,007	6,024,729	148,307	16,100,826	200,007	16,300,833	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,515,143	71,530	19,586,673	88,148	54,372,860	71,530	54,444,390	
人事費								
推廣教育支出	584,220	123,600	707,820	0	896,717	123,600	1,020,317	
人事費								
產學合作支出	1,205,259	680,066	1,885,325	484,724	2,799,232	732,066	3,531,298	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,142,119	1,075,203	28,217,322	721,179	74,207,960	1,127,203	75,335,163	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：\$5,948,353 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：\$323,717 (勞動部補助款未入帳)							

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員林芷瑜

主任釋妙暘

校長趙涵捷