

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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		
666,799	599,195	現金	494,811	0
661,991,922	43,251,546	銀行存款	58,281,075	0
35,079,947	15,050,643	應收款項	1,748,373	0
2,763,977	1,510,106	預付款項	2,746,652	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
202,442,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
420,880,602	6,040,400	機械儀器及設備	0	0
352,281,430	0	圖書及博物	0	0
375,884,799	0	其他設備	0	0
5,890,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,133,468	1,371,708,740
64,056,130	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	228,645	56,419,326
10,000	0	存出保證金	5,000	0
5,849,773,239	66,451,890	小計	70,638,024	1,428,128,066
		負債		
0	58,460,886	應付款項	31,786,171	12,289,133
0	342,317,663	預收款項	22,398,702	11,369,862
0	1,469,459	代收款項	3,423,425	17,964,861
0	2,561,396	存入保證金	1,687,973	9,543,480
0	404,809,404	小計	59,296,271	51,167,336
		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	550,699,839
0	0	小計	0	4,029,150,838
		收入		
0	218,500	學雜費收入	35,320,422	35,101,922
0	0	推廣教育收入	3,601,416	3,601,416
0	4,880,444	產學合作收入	42,519,836	37,639,392
0	0	補助及受贈收入	298,887,533	298,887,533
0	0	財務收入	717,823	717,823
0	6,345	其他收入	8,610,454	8,604,109
0	5,105,289	小計	389,657,484	384,552,195
		成本與費用		
14,822	14,822	董事會支出	0	0
8,732,667	8,959,320	行政管理支出	226,653	0
23,105,057	23,105,057	教學研究及訓輔支出	0	0
10,762,288	10,812,688	獎助學金支出	50,400	0
3,370	3,370	推廣教育支出	0	0
565,998	565,998	產學合作支出	0	0
40,994	40,994	其他支出	0	0
43,225,196	43,502,249	小計	277,053	0
5,892,998,435	519,868,832	合計	519,868,832	5,892,998,435

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員林芷瑜

會計釋妙曠
主任

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
115年8月1日至115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	4,501,890	140,075	4,641,965	0	4,501,890	140,075	4,641,965	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,548,325	145,100	14,693,425	0	14,548,325	145,100	14,693,425	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	168,349	164,523	332,872	0	168,349	164,523	332,872	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,231,339	449,698	19,681,037	0	19,231,339	449,698	19,681,037	*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：\$5,988,145 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,312,701 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：\$675,444(教育部、勞動部、資策會等補助款未入帳)							

製表：

辦事員林芷瑜

主辦會計：

會計主任 釋妙陽

校長：

校長趙涵捷