查核後

編號：101

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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		
562,415	267,761	現金	330,671	0
677,021,451	36,621,995	銀行存款	62,542,857	0
21,777,677	19,583,918	應收款項	34,839,472	0
4,000,523	822,271	預付款項	4,359,518	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
414,840,202	4,364,849	機械儀器及設備	0	0
352,281,430	29,128	圖書及博物	0	0
375,884,799	0	其他設備	0	0
4,740,000	1,150,000	購建中營運資產	1,150,000	0
0	5,613	減：累計折舊總額	7,121,692	1,364,569,659
64,056,130	610,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	253,300	56,190,681
15,000	0	存出保證金	22,000	0
5,845,447,260	63,455,535	小計	110,619,510	1,420,760,340
		負債		
0	64,011,398	應付款項	92,947,092	37,813,848
0	29,150,623	預收款項	332,774,053	331,288,823
0	12,363,740	代收款項	6,298,247	16,010,895
0	481,736	存入保證金	340,466	10,416,903
0	106,007,497	小計	432,359,858	395,530,469
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	200,000,000
0	51,799,415	未指定用途權益基金	49,386,056	3,276,037,640
0	49,386,056	累積餘絀	51,799,415	551,006,304
0	101,185,471	小計	101,185,471	4,027,043,944
		收入		
0	0	學雜費收入	9,176	190,825,805
0	1,778,216	推廣教育收入	1,145,800	15,802,207
0	26,302,945	產學合作收入	8,117,935	72,959,005
0	291,032,538	補助及受贈收入	24,386,735	457,007,234
0	0	財務收入	717,823	11,300,912
0	53,143	其他收入	4,027,088	57,882,347
0	319,166,842	小計	38,404,557	805,777,510
		成本與費用		
515,852	121,191	董事會支出	0	0
183,637,012	22,912,791	行政管理支出	3,578,978	0
443,597,234	59,706,071	教學研究及訓輔支出	8,708,806	0
90,123,283	5,203,511	獎助學金支出	0	0
13,200,727	2,015,523	推廣教育支出	0	0
66,039,424	14,799,346	產學合作支出	19,054	0
6,551,471	308,069	其他支出	5,613	0
803,665,003	105,066,502	小計	12,312,451	0
6,649,112,263	694,881,847	合計	694,881,847	6,649,112,263

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

查核後

編號：106

佛光大學

人事費明細表

114年8月1日至115年7月31日

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 人事費	12,775	0	12,775	0	172,463	0	172,463	
行政管理支出 人事費	5,498,405	709,255	6,207,660	137,775	78,368,944	709,255	79,078,199	
教學研究及訓輔支出 人事費	21,087,357	2,872,452	23,959,809	154,921	270,815,146	2,872,452	273,687,598	
推廣教育支出 人事費	813,851	301,421	1,115,272	14,400	8,048,193	301,421	8,349,614	
產學合作支出 人事費	1,339,552	2,105,017	3,444,569	717,253	19,663,437	2,105,017	21,768,454	
其他教學活動支出 人事費	(76)	76	0	2,060	(76)	76	0	
合計	28,751,864	5,988,221	34,740,085	1,026,409	377,068,107	5,988,221	383,056,328	＊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：$6,272,070 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：辦事員林芷瑜　　主辦會計：會計主任釋妙暘　　校長：校長趙涵捷