查核後

編號：106

# 佛光大學

## 人事費明細表

## 115年8月1日至115年8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<br>人事費 | 12,775 | 0 | 12,775 | 0 | 12,775 | 0 | 12,775 | |
| 行政管理支出<br>人事費 | 4,501,890 | 140,075 | 4,641,965 | 0 | 4,501,890 | 140,075 | 4,641,965 | |
| 教學研究及訓輔支出<br>人事費 | 14,548,325 | 145,100 | 14,693,425 | 0 | 14,548,325 | 145,100 | 14,693,425 | |
| 推廣教育支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產學合作支出<br>人事費 | 168,349 | 164,523 | 332,872 | 0 | 168,349 | 164,523 | 332,872 | |
| 其他教學活動支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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：否。<br>＊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：$5,988,221<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$5,312,777<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>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：會計主任釋妙暘　校長：校長趙涵捷

查核後

編號：101

# 佛光大學
## 總分類帳各項目彙總表
## 115年8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 | | |
| 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 | 1,150,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,133,468 | 1,371,703,127 |
| 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 | 67,601,890 | 小計 | 70,638,024 | 1,428,122,453 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 58,460,886 | 應付款項 | 32,936,171 | 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 | 60,446,271 | 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 | 3,276,037,640 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 553,118,811 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 4,029,156,451 |
| | | 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 | 521,018,832 | 合計 | 521,018,832 | 5,892,998,435 |

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