查核後

編號：101

佛光大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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		
629,438	1,221,427	現金	1,258,788	0
739,212,168	125,428,085	銀行存款	48,207,839	0
45,960,471	18,438,706	應收款項	7,558,182	0
4,094,294	2,770,706	預付款項	1,440,389	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
423,678,979	2,798,377	機械儀器及設備	0	0
352,355,130	73,700	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	7,214,817	1,378,917,944
65,307,130	1,251,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	228,643	56,647,969
10,000	0	存出保證金	0	0
5,943,290,042	151,982,001	小計	65,908,658	1,435,565,913
		負債		
0	48,911,627	應付款項	51,917,853	15,295,359
0	22,474,737	預收款項	46,125,339	35,020,464
0	4,296,457	代收款項	5,377,746	19,046,150
0	725,873	存入保證金	1,066,110	9,883,717
0	76,408,694	小計	104,487,048	79,245,690
		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	1,341,205	學雜費收入	45,321,710	79,082,427
0	1,608	推廣教育收入	1,266,426	4,866,234
0	30,577	產學合作收入	2,508,298	40,117,113
0	10,552	補助及受贈收入	67,597,146	366,474,127
0	0	財務收入	717,823	1,435,646
0	119,979	其他收入	5,696,607	14,180,737
0	1,503,921	小計	123,108,010	506,156,284
		成本與費用		
29,625	14,803	董事會支出	0	0
25,190,856	16,826,211	行政管理支出	368,022	0
52,838,168	29,733,111	教學研究及訓輔支出	0	0
25,728,465	15,391,077	獎助學金支出	424,900	0
878,289	874,919	推廣教育支出	0	0
1,992,678	1,427,257	產學合作支出	577	0
176,215	135,221	其他支出	0	0
106,834,296	64,402,599	小計	793,499	0
6,050,124,338	294,297,215	合計	294,297,215	6,050,124,338

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

115年8月1日至115年9月30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	25,550	0	25,550	
行政管理支出 人事費	5,524,297	197,911	5,722,208	140,075	10,166,262	197,911	10,364,173	
教學研究及訓輔支出 人事費	17,256,622	94,000	17,350,622	145,100	31,950,047	94,000	32,044,047	
推廣教育支出 人事費	364,126	128,475	492,601	0	364,126	128,475	492,601	
產學合作支出 人事費	839,584	273,889	1,113,473	113,123	1,121,056	325,289	1,446,345	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,997,404	694,275	24,691,679	398,298	43,627,041	745,675	44,372,716	＊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：$5,988,221 前開應付數餘額於本學年度付現數：$5,550,497 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：$437,724 (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