編號：101

佛光大學

總分類帳各項目彙總表

115年10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		
606,687	629,424	現金	652,175	0
902,288,685	222,129,119	銀行存款	59,052,602	0
36,232,316	2,723,198	應收款項	12,451,353	0
5,818,722	2,828,468	預付款項	1,104,040	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
424,787,152	1,108,173	機械儀器及設備	0	0
352,684,393	329,263	圖書及博物	0	0
376,019,799	135,000	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	7,168,590	1,386,086,534
65,433,130	126,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	248,514	56,896,483
20,000	10,000	存出保證金	0	0
6,100,048,517	230,018,645	小計	80,677,274	1,442,983,017
		負債		
0	59,354,887	應付款項	53,953,120	9,893,592
0	5,467,483	預收款項	3,053,829	32,606,810
0	5,087,816	代收款項	8,923,979	22,882,313
0	217,310	存入保證金	125,791	9,792,198
0	70,127,496	小計	66,056,719	75,174,913
		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	482,955	學雜費收入	4,874,618	83,474,090
0	3,500	推廣教育收入	1,888,000	6,750,734
0	18,314	產學合作收入	2,175,709	42,274,508
0	9,448,229	補助及受贈收入	206,894,368	563,920,266
0	0	財務收入	717,823	2,153,469
0	41,771	其他收入	2,943,833	17,082,799
0	9,994,769	小計	219,494,351	715,655,866
		成本與費用		
45,184	15,559	董事會支出	0	0
40,077,746	15,118,439	行政管理支出	231,549	0
85,011,763	32,189,285	教學研究及訓輔支出	15,690	0
27,503,933	1,911,641	獎助學金支出	136,173	0
1,994,460	1,116,171	推廣教育支出	0	0
7,980,141	5,990,287	產學合作支出	2,824	0
308,503	132,288	其他支出	0	0
162,921,730	56,473,670	小計	386,236	0
6,262,970,247	366,614,580	合計	366,614,580	6,262,970,247

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

編號：106

佛光大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10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	38,325	0	38,325	
行政管理支出 人事費	5,735,659	149,142	5,884,801	197,911	16,099,832	149,142	16,248,974	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,299,576	196,295	19,495,871	94,000	51,343,623	196,295	51,539,918	
推廣教育支出 人事費	521,129	193,820	714,949	128,475	1,013,730	193,820	1,207,550	
產學合作支出 人事費	1,090,201	352,735	1,442,936	284,836	2,496,093	393,188	2,889,281	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,659,340	891,992	27,551,332	705,222	70,991,603	932,445	71,924,048	＊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：$5,656,497 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：$331,724 (教育部、勞動部、資策會等補助款未入帳)							

製表：　　主辦會計：　　校長：

辦事員林芷瑜　　會計主任釋妙暘　　校長趙涵捷