

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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		
661,998	1,534,875	現金	1,512,541	0
217,779,722	113,589,040	銀行存款	55,874,058	0
5,787,543	6,167,712	應收款項	953,819	0
2,104,913	987,587	預付款項	2,128,536	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
203,265,346	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
284,132,866	139,000	機械儀器及設備	0	0
312,532,033	4,000	圖書及博物	2,830	0
410,993,663	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,159,112	905,557,259
58,255,045	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	602,676	42,354,390
78,000	70,000	存出保證金	0	0
5,223,416,716	122,492,214	小計	68,233,572	947,911,649
		負債		
0	51,266,767	應付款項	46,787,312	4,726,472
0	59,800,219	預收款項	61,058,255	8,841,425
0	6,658,472	代收款項	4,883,866	14,948,532
0	493,930	存入保證金	84,500	9,629,925
0	118,219,388	小計	112,813,933	38,146,354
		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	3,157,005,426
0	0	累積餘絀	0	678,172,643
0	0	小計	0	4,035,178,069
		收入		
0	43,700	學雜費收入	80,095,102	226,400,701
0	0	推廣教育收入	1,038,800	14,519,379
0	276,125	產學合作收入	9,153,842	35,429,085
0	699,057	補助及受贈收入	35,468,949	378,401,178
0	0	財務收入	138,070	1,119,960
0	34,175	其他收入	9,805,032	39,726,066
0	1,053,057	小計	135,699,795	695,596,369
		成本與費用		
227,288	18,184	董事會支出	0	0
110,033,684	13,780,512	行政管理支出	257,609	0
264,291,222	31,856,329	教學研究及訓輔支出	388,544	0
87,626,219	25,421,514	獎助學金支出	17,700	0
9,127,904	1,604,613	推廣教育支出	0	0
21,757,862	2,923,843	產學合作支出	0	0
351,546	41,499	其他支出	0	0
493,415,725	75,646,494	小計	663,853	0
5,716,832,441	317,411,153	合計	317,411,153	5,716,832,441

製表：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

佛光大學
人事費明細表
108年8月1日至109年2月29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	12,775	0	12,775	0	108,588	0	108,588	
人事費								
行政管理支出	6,228,453	31,674	6,260,127	0	53,304,069	31,674	53,335,743	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,787,013	142,606	20,929,619	41,692	168,651,080	154,606	168,805,686	
人事費								
推廣教育支出	350,524	0	350,524	599,229	5,001,754	0	5,001,754	
人事費								
產學合作支出	1,134,479	316,899	1,451,378	356,575	9,893,110	372,099	10,265,209	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,513,244	491,179	29,004,423	997,496	236,958,601	558,379	237,516,980	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,634,607 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,634,607 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：

辦事員吳玉梅

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長楊朝祥

