

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31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		
670,058	841,613	現金	871,194	0
276,585,631	89,806,879	銀行存款	138,679,366	0
1,747,693	609,273	應收款項	1,671,323	0
7,541,340	5,358,052	預付款項	1,104,799	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
203,112,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
305,734,464	998,045	機械儀器及設備	0	0
320,317,965	0	圖書及博物	27,500	0
407,318,838	0	其他設備	0	0
8,330,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,121,039	971,417,364
59,820,087	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	497,122	46,240,813
78,000	0	存出保證金	0	0
5,319,081,709	97,613,862	小計	149,972,343	1,017,658,177
		負債		
0	59,889,713	應付款項	50,768,310	11,683,763
0	434,528	預收款項	4,112,774	5,295,191
0	4,178,941	代收款項	3,150,439	16,334,939
0	114,645	存入保證金	41,600	10,461,045
0	64,617,827	小計	58,073,123	43,774,938
		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	3,101,400,273
0	0	累積餘絀	0	710,737,604
0	0	小計	0	4,012,137,877
		收入		
0	154,140	學雜費收入	304,000	140,452,379
0	0	推廣教育收入	7,000	6,620,920
0	0	產學合作收入	1,385,500	29,358,276
0	568,696	補助及受贈收入	1,763,623	411,643,055
0	0	財務收入	112,262	631,111
0	45,815	其他收入	2,638,869	27,769,630
0	768,651	小計	6,211,254	616,475,371
		成本與費用		
199,644	28,801	董事會支出	0	0
81,829,918	12,250,041	行政管理支出	31,504	0
208,565,668	36,700,232	教學研究及訓輔支出	2,578,151	0
58,060,525	698,238	獎助學金支出	0	0
5,110,943	1,734,670	推廣教育支出	0	0
16,781,290	2,408,919	產學合作支出	0	0
416,666	45,134	其他支出	0	0
370,964,654	53,866,035	小計	2,609,655	0
5,690,046,363	216,866,375	合計	216,866,375	5,690,046,363

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
109年8月1日至110年1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	12,775	0	12,775	0	76,650	0	76,650	
人事費								
行政管理支出	5,772,784	377,729	6,150,513	358,400	36,294,218	718,929	37,013,147	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,074,519	763,550	20,838,069	1,010,551	123,062,554	1,795,601	124,858,155	
人事費								
推廣教育支出	644,259	269,627	913,886	94,924	2,944,763	269,627	3,214,390	
人事費								
產學合作支出	1,466,138	564,149	2,030,287	627,349	8,867,489	780,149	9,647,638	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,970,475	1,975,055	29,945,530	2,091,224	171,245,674	3,564,306	174,809,980	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,172,787 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,172,787 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：

會計主任 楊妙陽

校長：

校長楊朝祥