

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
653,297	918,970	現金	968,137	0
439,239,546	154,279,071	銀行存款	220,978,807	0
1,905,818	599,852	應收款項	930,689	0
3,876,844	2,475,965	預付款項	3,314,205	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
203,872,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
333,579,788	13,750	機械儀器及設備	0	0
326,777,878	0	圖書及博物	0	0
401,077,531	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	7,206,966	1,045,201,106
63,842,207	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,883	51,814,296
9,000	0	存出保證金	0	0
5,510,989,542	158,287,608	小計	233,842,687	1,097,015,402
		負債		
0	103,221,000	應付款項	87,090,405	6,366,287
0	384,075	預收款項	5,041,033	5,816,826
0	6,414,475	代收款項	4,701,602	19,476,929
0	210,378	存入保證金	163,974	10,500,316
0	110,229,928	小計	96,997,014	42,160,358
		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	3,144,402,844
0	0	累積餘絀	0	636,836,899
0	0	小計	0	3,981,239,743
		收入		
0	60,690	學雜費收入	344,400	136,143,394
0	6,000	推廣教育收入	24,000	8,561,530
0	120,593	產學合作收入	9,511,820	43,142,039
0	53,526	補助及受贈收入	19,167,992	580,633,376
0	0	財務收入	186,500	1,077,352
0	20,305	其他收入	2,551,235	25,331,964
0	261,114	小計	31,785,947	794,889,655
		成本與費用		
186,344	37,644	董事會支出	0	0
90,865,852	23,871,160	行政管理支出	141,982	0
232,921,049	63,561,328	教學研究及訓輔支出	1,788,584	0
54,229,631	1,767,813	獎助學金支出	0	0
5,355,839	1,798,925	推廣教育支出	0	0
20,344,748	4,672,754	產學合作支出	0	0
412,153	67,940	其他支出	0	0
404,315,616	95,777,564	小計	1,930,566	0
5,915,305,158	364,556,214	合計	364,556,214	5,915,305,158

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計師 許妙晴

校長：

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
110年8月1日至111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	31,938	0	31,938	0	95,813	0	95,813	
人事費								
行政管理支出	16,111,169	0	16,111,169	858,885	46,269,675	0	46,269,675	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,975,886	46,858	45,022,744	2,840,120	149,632,897	62,584	149,695,481	
人事費								
推廣教育支出	1,068,273	71,550	1,139,823	0	3,394,134	71,550	3,465,684	
人事費								
產學合作支出	1,219,704	149,194	1,368,898	552,474	8,905,467	228,194	9,133,661	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,406,970	267,602	63,674,572	4,251,479	208,297,986	362,328	208,660,314	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,715,222 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,715,222 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：

辦事員李珮雯

主辦會計：

主任釋妙賜

校長：

校長何卓飛

