

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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		
655,904	1,189,173	現金	1,239,744	0
459,049,859	228,878,050	銀行存款	241,158,313	0
10,531,290	1,622,533	應收款項	681,289	0
5,206,674	2,104,923	預付款項	2,160,230	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
330,824,919	12,200	機械儀器及設備	2,839,569	0
326,749,903	0	圖書及博物	34,076	0
385,326,155	0	其他設備	15,751,376	0
8,330,000	0	購建中營運資產	0	0
0	17,135,661	減：累計折舊總額	7,182,964	1,042,453,575
61,876,273	0	電腦軟體	1,965,934	0
0	1,965,934	減：累計攤銷總額	443,883	50,736,138
19,000	10,000	存出保證金	0	0
5,520,267,610	252,918,474	小計	273,457,378	1,093,189,713
		負債		
0	47,702,338	應付款項	51,857,281	10,481,127
0	5,888,191	預收款項	4,484,801	958,311
0	6,081,796	代收款項	11,658,507	23,739,452
0	456,386	存入保證金	91,000	10,079,180
0	60,128,711	小計	68,091,589	45,258,070
		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	219,855	學雜費收入	6,717,171	237,728,302
0	0	推廣教育收入	3,516,290	12,510,120
0	174,180	產學合作收入	1,009,332	44,754,935
0	97,491	補助及受贈收入	18,782,681	603,014,376
0	0	財務收入	211,025	1,499,388
0	580,475	其他收入	3,458,899	40,183,096
0	1,072,001	小計	33,695,398	939,690,217
		成本與費用		
229,774	24,516	董事會支出	0	0
117,581,034	14,084,632	行政管理支出	232,596	0
297,113,619	34,227,681	教學研究及訓輔支出	25,000	0
90,953,621	8,109,757	獎助學金支出	24,947	0
6,786,060	492,140	推廣教育支出	0	0
24,386,927	2,876,151	產學合作支出	0	0
2,059,098	1,592,845	其他支出	0	0
539,110,133	61,407,722	小計	282,543	0
6,059,377,743	375,526,908	合計	375,526,908	6,059,377,743

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任釋妙暘

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3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	121,363	0	121,363	
人事費								
行政管理支出	5,999,696	103,760	6,103,456	0	58,302,351	103,760	58,406,111	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,719,980	568,813	21,288,793	27,988	191,036,212	568,813	191,605,025	
人事費								
推廣教育支出	416,319	0	416,319	0	4,409,413	0	4,409,413	
人事費								
產學合作支出	898,964	441,586	1,340,550	199,359	10,905,241	442,613	11,347,854	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,047,734	1,114,159	29,161,893	227,347	264,774,580	1,115,186	265,889,766	
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：

會計釋妙暘

校長：

校長何卓飛