

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
646,304	507,833	現金	508,302	0
463,458,678	130,223,305	銀行存款	216,829,506	0
2,768,548	608,449	應收款項	583,127	0
4,105,280	2,876,382	預付款項	809,463	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
372,147,850	191,000	機械儀器及設備	0	0
333,160,176	0	圖書及博物	0	0
385,326,155	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,274,151	1,114,101,539
63,950,458	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,407	54,988,720
9,000	0	存出保證金	0	0
5,557,270,082	134,406,969	小計	226,320,956	1,169,090,259
		負債		
0	101,407,467	應付款項	85,318,408	18,227,428
0	317,098	預收款項	7,032,158	9,482,389
0	5,372,739	代收款項	5,327,724	22,158,798
0	132,285	存入保證金	30,557	8,573,958
0	107,229,589	小計	97,708,847	58,442,573
		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	3,138,771,062
0	0	累積餘絀	0	757,110,026
0	0	小計	0	4,095,881,088
		收入		
0	18,284	學雜費收入	120,775	128,890,824
0	0	推廣教育收入	550,800	8,653,588
0	0	產學合作收入	1,726,607	39,739,549
0	97,464	補助及受贈收入	3,241,386	436,236,679
0	0	財務收入	464,193	2,684,621
0	0	其他收入	1,434,201	26,582,317
0	115,748	小計	7,537,962	642,787,578
		成本與費用		
150,745	89,316	董事會支出	0	0
95,089,459	23,895,131	行政管理支出	34,971	0
231,667,639	59,412,374	教學研究及訓輔支出	1,909,392	0
52,817,413	3,044,927	獎助學金支出	0	0
5,964,448	1,171,133	推廣教育支出	0	0
22,585,997	4,034,028	產學合作支出	0	0
655,715	112,913	其他支出	0	0
408,931,416	91,759,822	小計	1,944,363	0
5,966,201,498	333,512,128	合計	333,512,128	5,966,201,498

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
111年8月1日至112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	63,875	0	63,875	
人事費								
行政管理支出	15,413,842	0	15,413,842	1,245,559	46,836,897	0	46,836,897	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,258,960	121,247	43,380,207	3,122,818	144,575,762	161,247	144,737,009	
人事費								
推廣教育支出	840,669	182,583	1,023,252	161,805	4,063,428	182,583	4,246,011	
人事費								
產學合作支出	319,652	328,449	648,101	1,036,702	7,050,816	417,505	7,468,321	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	59,865,061	632,279	60,497,340	5,566,884	202,590,778	761,335	203,352,113	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,685,931 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,685,931 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：

主任釋妙暘

校長

校長何卓飛

