

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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		
637,629	694,993	現金	703,668	0
519,185,891	115,828,438	銀行存款	60,101,225	0
10,203,127	8,009,873	應收款項	575,294	0
4,395,431	798,583	預付款項	508,432	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
373,029,183	881,333	機械儀器及設備	0	0
334,565,005	1,404,829	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	7,244,719	1,121,346,258
63,950,458	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,847	55,298,567
36,050	27,050	存出保證金	0	0
5,623,026,562	127,645,099	小計	69,443,185	1,176,644,825
		負債		
0	58,564,787	應付款項	52,806,761	12,469,402
0	71,928,024	預收款項	65,613,604	3,167,969
0	4,995,411	代收款項	13,555,125	30,718,512
0	468,383	存入保證金	89,300	8,194,875
0	135,956,605	小計	132,064,790	54,550,758
		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	0	學雜費收入	90,152,509	219,043,333
0	18,000	推廣教育收入	1,636,300	10,271,888
0	376,509	產學合作收入	8,271,416	47,634,456
0	2,219,898	補助及受贈收入	30,712,037	464,728,818
0	0	財務收入	484,008	3,168,629
0	8,250	其他收入	12,296,122	38,870,189
0	2,622,657	小計	143,552,392	783,717,313
		成本與費用		
168,740	17,995	董事會支出	0	0
109,721,434	14,909,511	行政管理支出	277,536	0
266,238,773	34,595,742	教學研究及訓輔支出	24,608	0
80,243,524	27,426,111	獎助學金支出	0	0
6,374,027	409,579	推廣教育支出	0	0
24,215,683	1,629,686	產學合作支出	0	0
805,241	149,526	其他支出	0	0
487,767,422	79,138,150	小計	302,144	0
6,110,793,984	345,362,511	合計	345,362,511	6,110,793,984

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任 釋妙賜

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2月28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	
行政管理支出	6,120,586	30,924	6,151,510	0	52,957,483	30,924	52,988,407	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,049,670	129,633	21,179,303	121,247	165,746,679	169,633	165,916,312	
人事費								
推廣教育支出	321,721	0	321,721	182,583	4,567,732	0	4,567,732	
人事費								
產學合作支出	666,805	479,176	1,145,981	417,505	8,135,126	479,176	8,614,302	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,171,557	639,733	28,811,290	721,335	231,483,670	679,733	232,163,403	
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：



校長：

校長何卓飛