

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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		
708,248	2,046,342	現金	2,137,195	0
451,820,637	49,860,349	銀行存款	78,659,740	0
4,510,346	1,006,942	應收款項	11,326,221	0
4,368,483	1,667,134	預付款項	648,668	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
372,787,853	5,018,150	機械儀器及設備	0	0
335,974,795	73,548	圖書及博物	0	0
376,634,917	0	其他設備	0	0
500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,235,499	1,140,274,368
62,679,800	94,100	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,583	54,650,302
37,050	0	存出保證金	0	0
5,541,719,762	59,766,565	小計	100,324,906	1,194,924,670
		負債		
0	59,973,524	應付款項	58,238,543	10,998,992
0	2,685,729	預收款項	7,958,474	8,878,036
0	4,616,636	代收款項	4,316,515	21,232,376
0	327,125	存入保證金	202,741	8,351,871
0	67,603,014	小計	70,716,273	49,461,275
		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	42,700	251,378,152
0	54,900	推廣教育收入	638,110	16,106,265
0	116,000	產學合作收入	8,090,850	60,834,086
0	0	補助及受贈收入	1,073,798	534,914,442
0	0	財務收入	1,029,459	5,764,834
0	8,633	其他收入	4,768,755	54,302,645
0	179,533	小計	15,643,672	923,300,424
		成本與費用		
269,211	42,288	董事會支出	0	0
166,611,378	13,867,727	行政管理支出	54,761	0
393,778,041	33,352,706	教學研究及訓輔支出	119,598	0
104,396,924	5,191,241	獎助學金支出	0	0
11,980,017	1,340,599	推廣教育支出	0	0
37,937,829	5,276,301	產學合作支出	105,792	0
6,874,295	345,028	其他支出	0	0
721,847,695	59,415,890	小計	280,151	0
6,263,567,457	186,965,002	合計	186,965,002	6,263,567,457

製表：辦事員李珮雯

主辦會計：

校長：

會計主任釋妙暘

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
111年8月1日至112年6月30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	127,750	0	127,750	
人事費								
行政管理支出	5,960,064	129,413	6,089,477	100,793	77,733,294	129,413	77,862,707	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,269,339	91,181	19,360,520	399,084	245,160,613	91,181	245,251,794	
人事費								
推廣教育支出	1,015,524	189,897	1,205,421	0	8,124,960	189,897	8,314,857	
人事費								
產學合作支出	1,209,413	1,624,370	2,833,783	311,898	14,092,856	1,624,370	15,717,226	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,467,115	2,034,861	29,501,976	811,775	345,239,473	2,034,861	347,274,334	
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：

會計釋妙賜

校長：

校長何卓飛