

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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				
703,110	499,317	現金	509,793	0
589,659,840	105,413,024	銀行存款	85,391,315	0
23,066,867	22,569,101	應收款項	904,935	0
2,724,904	1,493,627	預付款項	495,144	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
396,982,928	169,300	機械儀器及設備	0	0
340,393,778	0	圖書及博物	0	0
376,634,917	0	其他設備	0	0
91,432	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,109,909	1,198,103,653
63,792,432	125,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,767	57,016,975
25,000	5,000	存出保證金	0	0
5,725,772,841	130,274,369	小計	94,662,863	1,255,120,628
負債				
0	85,685,907	應付款項	71,696,723	2,539,857
0	26,835,684	預收款項	91,717,007	69,485,707
0	3,506,366	代收款項	5,515,002	24,249,846
0	101,145	存入保證金	42,500	8,822,963
0	116,129,102	小計	168,971,232	105,098,373
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	3,273,696,329
0	0	累積餘絀	0	589,576,003
0	0	小計	0	4,063,272,332
收入				
0	22,554	學雜費收入	55,508,450	168,853,175
0	0	推廣教育收入	738,150	10,990,608
0	2,041	產學合作收入	6,996,747	44,142,801
0	840,412	補助及受贈收入	4,014,923	483,246,682
0	0	財務收入	589,535	4,557,239
0	7,470	其他收入	8,077,024	37,827,015
0	872,477	小計	75,924,829	749,617,520
成本與費用				
217,998	33,122	董事會支出	0	0
106,662,151	22,801,492	行政管理支出	374,451	0
251,614,345	51,270,944	教學研究及訓輔支出	1,511	0
62,902,699	16,990,301	獎助學金支出	9,100	0
7,781,817	485,699	推廣教育支出	0	0
17,112,072	1,005,951	產學合作支出	0	0
1,044,930	80,529	其他支出	0	0
447,336,012	92,668,038	小計	385,062	0
6,173,108,853	339,943,986	合計	339,943,986	6,173,108,853

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
112年8月1日至113年2月29日

全1頁第1頁
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	108,588	0	108,588	
人事費								
行政管理支出	15,774,822	61,741	15,836,563	821,514	51,938,570	61,741	52,000,311	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,082,944	39,093	43,122,037	1,661,305	157,767,855	39,093	157,806,948	
人事費								
推廣教育支出	390,751	0	390,751	200,535	4,503,560	0	4,503,560	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
產學合作支出	422,543	338,797	761,340	702,554	7,873,563	347,597	8,221,160	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	59,702,998	439,631	60,142,629	3,385,908	222,192,136	448,431	222,640,567	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,384,949 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,384,949 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

會計主任釋妙賜