

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
675,826	749,484	現金	686,915	0
580,599,998	163,496,855	銀行存款	225,675,817	0
7,442,062	796,589	應收款項	31,325,457	0
2,317,081	776,680	預付款項	962,103	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
204,542,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
406,097,623	1,266,197	機械儀器及設備	0	0
345,389,648	588,350	圖書及博物	0	0
376,054,249	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,063,900	1,266,114,405
66,738,145	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	252,602	59,277,417
15,000	0	存出保證金	0	0
5,717,697,265	167,674,155	小計	265,966,794	1,325,391,822
		負債		
0	101,189,649	應付款項	91,424,903	9,543,322
0	30,564,069	預收款項	3,226,749	10,808,901
0	5,361,118	代收款項	5,410,979	22,740,890
0	249,700	存入保證金	58,307	10,301,789
0	137,364,536	小計	100,120,938	53,394,902
		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	3,230,097,775
0	0	累積餘絀	0	622,191,625
0	0	小計	0	4,052,289,400
		收入		
0	33,480	學雜費收入	106,000	101,702,372
0	0	推廣教育收入	206,647	9,353,684
0	65,119	產學合作收入	6,209,339	57,426,266
0	206,746	補助及受贈收入	20,524,948	477,600,100
0	0	財務收入	658,325	4,614,895
0	5,153	其他收入	2,012,925	25,464,586
0	310,498	小計	29,718,184	676,161,903
		成本與費用		
438,485	34,176	董事會支出	0	0
95,426,492	23,515,622	行政管理支出	411,189	0
221,521,211	59,161,436	教學研究及訓輔支出	990,500	0
46,677,073	3,324,305	獎助學金支出	0	0
4,999,975	1,452,897	推廣教育支出	0	0
19,169,513	3,777,670	產學合作支出	0	0
1,308,013	592,310	其他支出	0	0
389,540,762	91,858,416	小計	1,401,689	0
6,107,238,027	397,207,605	合計	397,207,605	6,107,238,027

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
113年8月1日至114年1月31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	95,813	0	95,813	
人事費								
行政管理支出	14,972,093	115,239	15,087,332	691,166	43,174,350	115,239	43,289,589	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,737,501	201,705	45,939,206	2,573,922	143,492,253	201,705	143,693,958	
人事費								
推廣教育支出	652,692	322,722	975,414	6,000	3,602,287	322,722	3,925,009	
人事費								
產學合作支出	1,698,237	699,221	2,397,458	693,412	9,402,627	942,195	10,344,822	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,092,461	1,338,887	64,431,348	3,964,500	199,767,330	1,581,861	201,349,191	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,730,260 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,730,260 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							

* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。
* 截至本月底以前，應付人事費，是否。

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任 趙妙賜

校長：

校長趙涵捷