

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
644,449	687,604	現金	718,981	0
603,734,792	77,244,180	銀行存款	54,109,386	0
35,491,027	28,972,338	應收款項	923,373	0
3,582,813	2,162,426	預付款項	896,694	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
406,245,671	148,048	機械儀器及設備	0	0
345,404,331	14,683	圖書及博物	0	0
376,054,249	0	其他設備	0	0
1,984,000	1,984,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,072,570	1,273,186,975
66,738,145	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	252,602	59,530,019
15,000	0	存出保證金	0	0
5,772,262,110	111,213,279	小計	63,973,606	1,332,716,994
負債				
0	53,390,674	應付款項	51,454,733	7,607,381
0	35,307,175	預收款項	36,486,750	11,988,476
0	6,004,246	代收款項	12,089,584	28,826,228
0	285,397	存入保證金	111,290	10,127,682
0	94,987,492	小計	100,142,357	58,549,767
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	52,700	學雜費收入	73,640,273	175,289,945
0	0	推廣教育收入	829,280	10,182,964
0	72,161	產學合作收入	884,748	58,238,853
0	990,720	補助及受贈收入	30,872,998	507,482,378
0	0	財務收入	719,585	5,334,480
0	0	其他收入	12,582,386	38,046,972
0	1,115,581	小計	119,529,270	794,575,592
成本與費用				
454,064	15,579	董事會支出	0	0
107,850,385	12,745,641	行政管理支出	321,748	0
253,549,046	33,368,057	教學研究及訓輔支出	1,340,222	0
71,625,295	24,960,606	獎助學金支出	12,384	0
6,213,720	1,213,745	推廣教育支出	0	0
24,537,847	5,368,334	產學合作支出	0	0
1,639,286	331,273	其他支出	0	0
465,869,643	78,003,235	小計	1,674,354	0
合計				
6,238,131,753	285,319,587	合計	285,319,587	6,238,131,753

製表：辦事員李珮雯

主辦會計：

校長：

會計主任 釋妙暘

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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	
董事會支出人事費	12,775	0	12,775	0	108,588	0	108,588	
行政管理支出人事費	5,552,068	129,157	5,681,225	115,239	48,841,657	129,157	48,970,814	
教學研究及訓輔支出人事費	20,880,804	59,993	20,940,797	201,705	164,574,762	59,993	164,634,755	
推廣教育支出人事費	298,129	4,800	302,929	322,722	4,223,138	4,800	4,227,938	
產學合作支出人事費	1,795,448	595,808	2,391,256	748,380	11,946,455	789,623	12,736,078	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,539,224	789,758	29,328,982	1,388,046	229,694,600	983,573	230,678,173	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任 釋妙暘

校長：

校長趙涵捷