

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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		
628,465	710,408	現金	781,668	0
631,714,410	15,914,325	銀行存款	57,791,058	0
38,609,724	960,998	應收款項	976,477	0
6,860,614	3,583,654	預付款項	352,511	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
408,409,850	1,068,450	機械儀器及設備	0	0
347,213,730	498,354	圖書及博物	0	0
376,054,249	0	其他設備	0	0
1,984,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,073,434	1,294,409,534
66,738,145	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	252,601	60,287,825
15,000	0	存出保證金	0	0
5,810,595,820	22,736,189	小計	67,227,749	1,354,697,359
		負債		
0	58,136,215	應付款項	50,314,845	5,952,852
0	335,851	預收款項	7,671,987	32,139,016
0	5,072,980	代收款項	4,235,691	25,944,841
0	41,875	存入保證金	67,775	10,086,117
0	63,586,921	小計	62,290,298	74,122,826
		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	36,614	學雜費收入	0	200,678,818
0	0	推廣教育收入	411,200	13,716,807
0	0	產學合作收入	206,740	69,746,776
0	0	補助及受贈收入	4,656,969	621,122,757
0	0	財務收入	719,585	7,493,235
0	12,000	其他收入	2,069,142	46,504,375
0	48,614	小計	8,063,636	959,262,768
		成本與費用		
538,214	46,877	董事會支出	0	0
148,170,243	13,109,258	行政管理支出	29,451	0
348,926,175	32,728,870	教學研究及訓輔支出	75,460	0
87,969,682	2,128,602	獎助學金支出	96,550	0
8,501,468	671,127	推廣教育支出	0	0
33,271,962	2,373,132	產學合作支出	40	0
2,398,789	353,594	其他支出	0	0
629,776,533	51,411,460	小計	201,501	0
6,440,372,353	137,783,184	合計	137,783,184	6,440,372,353

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙陽

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5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	12,775	0	12,775	0	146,913	0	146,913	
人事費								
行政管理支出	5,561,898	3,975	5,565,873	0	65,630,080	3,975	65,634,055	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,235,758	53,376	21,289,134	329,309	226,814,488	53,376	226,867,864	
人事費								
推廣教育支出	565,245	6,000	571,245	11,400	5,759,754	6,000	5,765,754	
人事費								
產學合作支出	1,074,223	270,604	1,344,827	809,006	17,616,028	274,419	17,890,447	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,449,899	333,955	28,783,854	1,149,715	315,967,263	337,770	316,305,033	* 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：

校長：

校長趙涵捷

會計主任釋妙賜