

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
572,668	563,770	現金	781,812	0
808,270,008	35,743,613	銀行存款	77,783,599	0
7,707,107	1,125,449	應收款項	23,580,239	0
3,278,519	1,875,117	預付款項	5,139,101	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
421,784,861	1,180,500	機械儀器及設備	0	0
350,465,421	0	圖書及博物	0	0
374,542,289	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	7,021,272	1,340,769,670
69,729,045	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	264,330	61,429,846
37,000	0	存出保證金	0	0
5,970,738,551	40,488,449	小計	114,570,353	1,402,199,516
		負債		
0	67,182,071	應付款項	49,968,824	10,250,085
0	25,840,362	預收款項	7,601,277	15,660,810
0	8,244,693	代收款項	3,807,415	20,903,335
0	131,220	存入保證金	218,745	10,361,212
0	101,398,346	小計	61,596,261	57,175,442
		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	3,278,450,999
0	0	累積餘絀	0	548,592,945
0	0	小計	0	4,027,043,944
		收入		
0	43,700	學雜費收入	287,170	98,099,369
0	0	推廣教育收入	405,000	9,744,403
0	221,479	產學合作收入	4,707,903	58,845,249
0	436,573	補助及受贈收入	9,786,462	652,356,468
0	0	財務收入	715,669	5,517,470
0	44,361	其他收入	1,663,171	28,672,456
0	746,113	小計	17,565,375	853,235,415
		成本與費用		
268,385	51,572	董事會支出	0	0
84,538,445	13,811,875	行政管理支出	177,643	0
207,826,369	30,385,252	教學研究及訓輔支出	399,271	0
42,577,450	2,217,898	獎助學金支出	401	0
4,901,797	861,138	推廣教育支出	0	0
28,162,350	4,256,642	產學合作支出	4,687	0
640,970	96,706	其他支出	0	0
368,915,766	51,681,083	小計	582,002	0
6,339,654,317	194,313,991	合計	194,313,991	6,339,654,317

製表：辦事員林芷瑜

主辦會計：

校長：

會計釋妙賜
主任

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
114年8月1日至115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	
董事會支出人事費	12,775	0	12,775	0	76,650	0	76,650	
行政管理支出人事費	5,099,058	640,720	5,739,778	485,990	33,298,149	909,243	34,207,392	
教學研究及訓輔支出人事費	17,640,525	1,617,554	19,258,079	3,481,137	120,471,658	3,315,443	123,787,101	
推廣教育支出人事費	743,173	0	743,173	5,000	3,288,381	0	3,288,381	
產學合作支出人事費	1,171,530	527,616	1,699,146	781,592	8,820,342	729,246	9,549,588	
其他教學活動支出人事費	(1,450)	1,450	0	1,409	(1,450)	1,450	0	
合計	24,665,611	2,787,340	27,452,951	4,755,128	165,953,730	4,955,382	170,909,112	*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： 是。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,272,070 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,268,255 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：\$3,815 (勞動部補助款未入帳)							

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員林芷瑜

會計主任釋妙暘

校長趙涵捷