

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
115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		
589,147	385,860	現金	354,802	0
724,663,613	35,724,977	銀行存款	45,025,516	0
36,780,594	5,699,535	應收款項	6,621,169	0
8,404,095	333,915	預付款項	938,733	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
202,442,046	0	土地改良物	2,100,000	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
408,653,599	607,007	機械儀器及設備	20,799,588	0
352,617,141	523,056	圖書及博物	393	0
374,460,799	73,500	其他設備	154,990	0
4,740,000	0	購建中營運資產	0	0
0	18,688,056	減：累計折舊總額	7,113,407	1,350,342,530
63,446,130	236,700	電腦軟體	6,777,195	0
0	6,777,195	減：累計攤銷總額	250,708	55,682,726
37,000	0	存出保證金	0	0
5,904,659,751	69,049,801	小計	90,136,501	1,406,025,256
		負債		
0	45,362,910	應付款項	45,533,630	4,417,233
0	13,246,177	預收款項	30,302,285	26,416,477
0	5,368,191	代收款項	3,860,120	25,647,698
0	38,757	存入保證金	463,123	10,459,768
0	64,016,035	小計	80,159,158	66,941,176
		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	31,381	學雜費收入	12,114,805	190,748,497
0	0	推廣教育收入	586,620	15,757,623
0	0	產學合作收入	602,985	88,993,661
0	0	補助及受贈收入	3,013,300	703,801,738
0	0	財務收入	717,823	8,388,762
0	11,667	其他收入	3,158,361	49,419,304
0	43,048	小計	20,193,894	1,057,109,585
		成本與費用		
348,706	15,277	董事會支出	0	0
150,468,771	13,430,774	行政管理支出	36,815	0
355,511,002	30,865,819	教學研究及訓輔支出	0	0
82,676,736	4,961,458	獎助學金支出	14,700	0
10,260,948	909,349	推廣教育支出	0	0
47,641,493	2,721,304	產學合作支出	0	0
5,552,554	4,530,903	其他支出	2,700	0
652,460,210	57,434,884	小計	54,215	0
6,557,119,961	190,543,768	合計	190,543,768	6,557,119,961

製表：

辦事員林芷瑜

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
114年8月1日至115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	5,583,933	148,775	5,732,708	134,779	67,010,790	148,775	67,159,565	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,597,635	139,300	20,736,935	56,041	228,214,261	384,300	228,598,561	
人事費								
推廣教育支出	841,010	0	841,010	0	6,443,198	0	6,443,198	
人事費								
產學合作支出	1,393,626	229,377	1,623,003	400,412	15,964,318	229,377	16,193,695	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	(216)	216	0	
人事費								
合計	28,428,979	517,452	28,946,431	591,232	317,779,264	762,668	318,541,932	*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：\$6,272,070 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,272,070 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：

主辦會計：

校長：

辦事員林芷瑜

會計釋妙騰

校長趙涵捷