

**佛光大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年3月31日

全2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        |             |               |
| 690,857       | 1,319,384   | 現金        | 1,311,064   | 0             |
| 270,112,910   | 123,720,059 | 銀行存款      | 150,582,773 | 0             |
| 11,427,444    | 5,739,094   | 應收款項      | 754,733     | 0             |
| 5,166,043     | 1,328,456   | 預付款項      | 2,074,576   | 0             |
| 200,000,000   | 32,500,000  | 特種基金      | 32,500,000  | 0             |
| 1,035,990,696 | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 203,112,046   | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 2,491,834,891 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 306,726,834   | 174,870     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 320,317,965   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 407,318,838   | 0           | 其他設備      | 0           | 0             |
| 8,330,000     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額  | 7,130,849   | 985,673,668   |
| 60,895,087    | 1,075,000   | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 497,123     | 47,235,048    |
| 8,000         | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 5,321,931,611 | 165,856,863 | 小計        | 194,851,118 | 1,032,908,716 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 50,667,703  | 應付款項      | 51,801,080  | 7,074,508     |
| 0             | 44,308,881  | 預收款項      | 7,949,658   | 1,101,296     |
| 0             | 9,078,158   | 代收款項      | 12,093,946  | 20,674,464    |
| 0             | 88,500      | 存入保證金     | 87,820      | 10,374,040    |
| 0             | 104,143,242 | 小計        | 71,932,504  | 39,224,308    |
|               |             | 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           | 3,101,400,273 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 710,737,604   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 4,012,137,877 |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 346,041     | 學雜費收入     | 59,217,599  | 248,389,111   |
| 0             | 18,000      | 推廣教育收入    | 3,577,632   | 10,880,242    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 2,445,359   | 39,502,635    |
| 0             | 338,260     | 補助及受贈收入   | 3,299,081   | 436,725,960   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 131,355     | 878,962       |
| 0             | 53,202      | 其他收入      | 7,546,701   | 42,230,351    |
| 0             | 755,503     | 小計        | 76,217,727  | 778,607,261   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 260,934       | 23,957      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 121,793,707   | 15,749,653  | 行政管理支出    | 1,420       | 0             |
| 298,558,587   | 33,421,053  | 教學研究及訓輔支出 | 47,751      | 0             |
| 92,219,118    | 19,563,641  | 獎助學金支出    | 34,759      | 0             |
| 5,710,301     | 421,020     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 21,792,912    | 3,012,558   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 610,992       | 137,789     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 540,946,551   | 72,329,671  | 小計        | 83,930      | 0             |
| 5,862,878,162 | 343,085,279 | 合計        | 343,085,279 | 5,862,878,162 |

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員吳玉梅

會計主任釋妙暘

校長楊朝祥

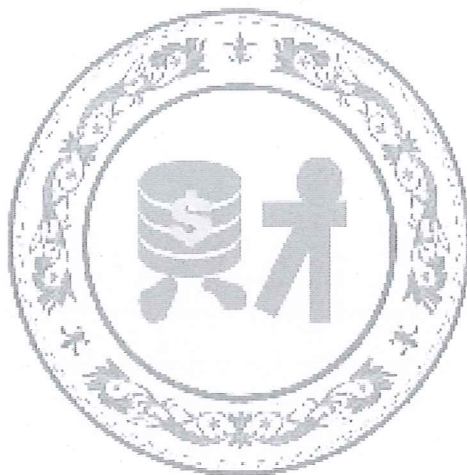
佛光大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年3月31日

全2頁 第2頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：

設校基金定存到期轉新存單續存



**佛光大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年3月31日**

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               | 121,363     | 0         | 121,363     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |    |
| 行政管理支出    | 6,219,181                                                                                                       | 104,371   | 6,323,552  | 162,471         | 59,920,461  | 104,371   | 60,024,832  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 20,125,319                                                                                                      | 367,711   | 20,493,030 | 821,594         | 191,227,997 | 367,711   | 191,595,708 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |    |
| 推廣教育支出    | 310,082                                                                                                         | 57,320    | 367,402    | 0               | 3,657,423   | 57,320    | 3,714,743   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |    |
| 產學合作支出    | 1,442,504                                                                                                       | 584,237   | 2,026,741  | 436,748         | 12,431,356  | 822,237   | 13,253,593  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |           |            |                 |             |           |             |    |
| 合計        | 28,109,861                                                                                                      | 1,113,639 | 29,223,500 | 1,420,813       | 267,358,600 | 1,351,639 | 268,710,239 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,172,787<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,172,787<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |           |            |                 |             |           |             |    |

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員吳玉梅

會計釋妙暘

校長楊朝祥