

**佛光大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年8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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 681,499       | 684,109     | 現金             | 622,183     | 0             |
| 448,931,534   | 167,149,451 | 銀行存款           | 172,339,756 | 0             |
| 10,284,853    | 5,705,028   | 應收款項           | 1,123,071   | 0             |
| 2,087,454     | 1,485,658   | 預付款項           | 2,370,869   | 0             |
| 200,000,000   | 25,000,000  | 特種基金           | 25,000,000  | 0             |
| 1,035,990,696 | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 203,872,046   | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 2,491,834,891 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 338,623,854   | 1,309,450   | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 329,571,888   | 300,000     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 385,326,155   | 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       | 7,160,264   | 1,078,189,591 |
| 62,627,998    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 448,245     | 52,947,838    |
| 14,000        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 5,518,176,868 | 201,633,696 | 小計             | 209,064,388 | 1,131,137,429 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 55,154,516  | 應付款項           | 29,766,625  | 6,978,258     |
| 0             | 272,970,619 | 預收款項           | 40,410,853  | 9,744,448     |
| 0             | 4,758,423   | 代收款項           | 6,858,153   | 20,201,587    |
| 0             | 1,000       | 存入保證金          | 1,887,054   | 7,702,877     |
| 0             | 332,884,558 | 小計             | 78,922,685  | 44,627,170    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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           | 3,138,771,062 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 757,110,026   |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,095,881,088 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 50,413,312  | 50,413,312    |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 2,787,269   | 2,787,269     |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 25,244,735  | 25,244,735    |
| 0             | 12,034      | 補助及受贈收入        | 209,459,898 | 209,447,864   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 340,518     | 340,518       |
| 0             | 0           | 其他收入           | 10,216,179  | 10,216,179    |
| 0             | 12,034      | 小計             | 298,461,911 | 298,449,877   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 19,167        | 19,167      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 9,802,778     | 9,917,488   | 行政管理支出         | 114,710     | 0             |
| 24,147,558    | 24,147,558  | 教學研究及訓輔支出      | 0           | 0             |
| 15,967,524    | 15,993,024  | 獎助學金支出         | 25,500      | 0             |
| 34,560        | 34,560      | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 1,946,039     | 1,946,039   | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 1,070         | 1,070       | 其他支出           | 0           | 0             |
| 51,918,696    | 52,058,906  | 小計             | 140,210     | 0             |
| 5,570,095,564 | 586,589,194 | 合計             | 586,589,194 | 5,570,095,564 |

製表：

主辦會計：

校長：

編號：101

佛光大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年8月31日

全2頁 第2頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：  
定存到期轉新存單續存。



編號：106

**佛光大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至111年8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               | 12,775     | 0       | 12,775     |    |
| 人事費       |                                                                                                                                           |         |            |                 |            |         |            |    |
| 行政管理支出    | 5,125,040                                                                                                                                 | 0       | 5,125,040  | 0               | 5,125,040  | 0       | 5,125,040  |    |
| 人事費       |                                                                                                                                           |         |            |                 |            |         |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 16,210,469                                                                                                                                | 39,139  | 16,249,608 | 0               | 16,210,469 | 39,139  | 16,249,608 |    |
| 人事費       |                                                                                                                                           |         |            |                 |            |         |            |    |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                                                         | 0       | 0          | 0               | 0          | 0       | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                                           |         |            |                 |            |         |            |    |
| 產學合作支出    | 57,907                                                                                                                                    | 655,824 | 713,731    | 0               | 57,907     | 655,824 | 713,731    |    |
| 人事費       |                                                                                                                                           |         |            |                 |            |         |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                         | 0       | 0          | 0               | 0          | 0       | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                                                           |         |            |                 |            |         |            |    |
| 合計        | 21,406,191                                                                                                                                | 694,963 | 22,101,154 | 0               | 21,406,191 | 694,963 | 22,101,154 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,685,931<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,398,631<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：\$287,300 (勞動部.陸委會補助款未撥付予學校。) |         |            |                 |            |         |            |    |

製表：

主辦會計：

校長：

