

**佛光大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 799,101       | 902,120     | 現金             | 744,961     | 0             |
| 480,620,028   | 36,494,937  | 銀行存款           | 43,043,041  | 0             |
| 14,829,625    | 3,272,063   | 應收款項           | 846,765     | 0             |
| 3,350,017     | 653,217     | 預付款項           | 870,680     | 0             |
| 200,000,000   | 0           | 特種基金           | 0           | 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             |
| 367,769,703   | 815,959     | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 335,901,247   | 1,330,540   | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 376,634,917   | 0           | 其他設備           | 0           | 0             |
| 500,000       | 500,000     | 購建中營運資產        | 59,776      | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 7,227,329   | 1,133,038,869 |
| 62,585,700    | 360,000     | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 311,557     | 54,332,719    |
| 37,050        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 5,574,725,021 | 44,328,836  | 小計             | 53,104,109  | 1,187,371,588 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 43,479,055  | 應付款項           | 50,065,633  | 12,733,973    |
| 0             | 19,490,368  | 預收款項           | 21,551,108  | 3,605,291     |
| 0             | 7,949,577   | 代收款項           | 4,465,085   | 21,532,497    |
| 0             | 8,250       | 存入保證金          | 335,550     | 8,476,255     |
| 0             | 70,927,250  | 小計             | 76,417,376  | 46,348,016    |
|               |             | <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             | 95,425      | 學雜費收入          | 25,804,880  | 251,335,452   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 558,000     | 15,523,055    |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 2,213,560   | 52,859,236    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 10,126,149  | 533,840,644   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 542,590     | 4,735,375     |
| 0             | 31,017      | 其他收入           | 4,625,097   | 49,542,523    |
| 0             | 126,442     | 小計             | 43,870,276  | 907,836,285   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 226,923       | 18,462      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 152,798,412   | 13,657,271  | 行政管理支出         | 134,492     | 0             |
| 360,544,933   | 31,216,545  | 教學研究及訓輔支出      | 1,500       | 0             |
| 99,205,683    | 9,526,361   | 獎助學金支出         | 92,274      | 0             |
| 10,639,418    | 1,722,447   | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 32,767,320    | 1,904,494   | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 6,529,267     | 191,919     | 其他支出           | 0           | 0             |
| 662,711,956   | 58,237,499  | 小計             | 228,266     | 0             |
| 6,237,436,977 | 173,620,027 | 合計             | 173,620,027 | 6,237,436,977 |

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長何卓飛

**佛光大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112年5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               | 114,975     | 0       | 114,975     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 行政管理支出    | 6,134,101                                                                                                       | 100,793 | 6,234,894  | 30,924          | 71,672,437  | 100,793 | 71,773,230  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 20,177,052                                                                                                      | 399,084 | 20,576,136 | 154,734         | 225,492,190 | 399,084 | 225,891,274 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 推廣教育支出    | 833,023                                                                                                         | 0       | 833,023    | 50,800          | 7,109,436   | 0       | 7,109,436   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 產學合作支出    | 795,417                                                                                                         | 311,898 | 1,107,315  | 653,230         | 12,571,545  | 311,898 | 12,883,443  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 合計        | 27,952,368                                                                                                      | 811,775 | 28,764,143 | 889,688         | 316,960,583 | 811,775 | 317,772,358 |    |
| 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：\$4,685,931<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：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長何卓飛