

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
775,060	945,321	現金	821,516	0
506,460,292	89,050,946	銀行存款	43,804,287	0
12,484,093	1,207,323	應收款項	2,159,654	0
3,213,048	1,791,686	預付款項	918,552	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
382,542,505	5,067,438	機械儀器及設備	0	0
336,073,646	504,101	圖書及博物	0	0
376,634,917	0	其他設備	0	0
500,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,246,615	1,169,425,218
63,352,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,721	55,912,407
20,000	10,000	存出保證金	0	0
5,613,754,078	98,576,815	小計	55,260,345	1,225,337,625
負債				
0	44,107,953	應付款項	50,394,812	13,050,196
0	3,546,927	預收款項	3,071,625	2,676,287
0	4,490,982	代收款項	10,636,923	27,317,582
0	367,350	存入保證金	270,800	8,227,583
0	52,513,212	小計	64,374,160	51,271,648
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	3,273,696,329
0	0	累積餘絀	0	589,576,003
0	0	小計	0	4,063,272,332
收入				
0	449,253	學雜費收入	4,177,978	87,140,888
0	0	推廣教育收入	645,020	7,264,978
0	52,034	產學合作收入	921,577	29,746,450
0	3,688	補助及受贈收入	73,399,942	285,813,046
0	0	財務收入	586,185	1,736,790
0	123,080	其他收入	2,882,007	17,592,534
0	628,055	小計	82,612,709	429,294,686
成本與費用				
48,115	13,989	董事會支出	0	0
38,847,461	14,363,543	行政管理支出	361,480	0
81,672,163	29,910,599	教學研究及訓輔支出	3,688	0
25,736,662	1,596,194	獎助學金支出	35,400	0
2,066,707	1,206,426	推廣教育支出	0	0
6,680,185	3,600,710	產學合作支出	0	0
370,920	238,239	其他支出	0	0
155,422,213	50,929,700	小計	400,568	0
5,769,176,291	202,647,782	合計	202,647,782	5,769,176,291

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李珮雯

會計主任釋妙暘

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
112年8月1日至112年10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	38,325	0	38,325	
人事費								
行政管理支出	5,954,345	67,619	6,021,964	0	17,120,825	67,619	17,188,444	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,260,444	395,676	18,656,120	40,000	51,720,139	426,600	52,146,739	
人事費								
推廣教育支出	399,465	456,127	855,592	179,550	1,033,439	456,127	1,489,566	
人事費								
產學合作支出	952,390	754,481	1,706,871	328,716	2,271,873	934,992	3,206,865	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,579,419	1,673,903	27,253,322	548,266	72,184,601	1,885,338	74,069,939	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,384,949 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,283,388 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：\$101,561 (勞動部科學園區補助款未撥付予學校)							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：



校長

校長何卓飛