

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30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				
665,121	1,510,364	現金	1,620,303	0
558,339,495	108,932,689	銀行存款	57,053,486	0
12,076,432	800,225	應收款項	1,207,886	0
2,364,846	611,800	預付款項	1,460,002	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
383,868,092	1,325,587	機械儀器及設備	0	0
337,478,319	1,406,355	圖書及博物	1,682	0
376,634,917	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	500,000	0
0	0	減：累計折舊總額	7,271,776	1,176,696,994
63,627,832	274,948	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	303,419	56,215,826
20,000	0	存出保證金	0	0
5,666,772,687	114,861,968	小計	69,418,554	1,232,912,820
負債				
0	57,991,693	應付款項	52,090,549	7,149,052
0	1,455,843	預收款項	1,225,674	2,446,118
0	5,118,735	代收款項	3,981,863	26,180,710
0	168,540	存入保證金	253,193	8,312,236
0	64,734,811	小計	57,551,279	44,088,116
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	118,539	學雜費收入	1,024,000	88,046,349
0	18,000	推廣教育收入	1,757,920	9,004,898
0	0	產學合作收入	958,600	30,705,050
0	0	補助及受贈收入	104,012,360	389,825,406
0	0	財務收入	606,285	2,343,075
0	272,700	其他收入	4,248,564	21,568,398
0	409,239	小計	112,607,729	541,493,176
成本與費用				
62,058	13,943	董事會支出	0	0
53,344,478	14,842,553	行政管理支出	345,536	0
114,921,568	34,004,111	教學研究及訓輔支出	754,706	0
32,140,832	6,434,343	獎助學金支出	30,173	0
4,266,711	2,200,004	推廣教育支出	0	0
9,649,681	2,969,496	產學合作支出	0	0
608,429	237,509	其他支出	0	0
214,993,757	60,701,959	小計	1,130,415	0
5,881,766,444	240,707,977	合計	240,707,977	5,881,766,444

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
112年8月1日至112年11月30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	51,100	0	51,100	
人事費								
行政管理支出	5,912,566	11,500	5,924,066	67,619	23,101,010	11,500	23,112,510	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,911,719	88,220	19,999,939	371,676	72,003,534	143,144	72,146,678	
人事費								
推廣教育支出	745,716	64,050	809,766	456,127	2,235,282	64,050	2,299,332	
人事費								
產學合作支出	887,167	570,546	1,457,713	549,258	3,708,298	956,280	4,664,578	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,469,943	734,316	28,204,259	1,444,680	101,099,224	1,174,974	102,274,198	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，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：\$5,384,949 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$5,384,949							

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