

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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		
665,434	792,612	現金	813,513	0
606,809,818	12,528,730	銀行存款	49,797,597	0
33,186,638	603,689	應收款項	749,054	0
4,304,955	569,554	預付款項	2,108,308	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
398,945,818	86,490	機械儀器及設備	0	0
341,223,058	823,698	圖書及博物	0	0
376,634,917	0	其他設備	0	0
591,432	500,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,121,385	1,212,331,657
63,792,432	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	253,851	57,524,656
45,000	20,000	存出保證金	0	0
5,757,897,135	15,924,773	小計	60,843,708	1,269,856,313
		負債		
0	49,554,709	應付款項	46,344,697	8,463,962
0	1,297,019	預收款項	711,603	69,593,957
0	11,490,344	代收款項	6,123,428	26,565,553
0	134,500	存入保證金	341,000	8,965,731
0	62,476,572	小計	53,520,728	113,589,203
		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	201,586	學雜費收入	254,513	200,451,998
0	0	推廣教育收入	2,023,542	15,621,866
0	159,931	產學合作收入	1,585,585	51,107,655
0	615,506	補助及受贈收入	7,521,450	554,072,357
0	0	財務收入	598,809	5,746,252
0	9,900	其他收入	1,839,093	44,717,365
0	986,923	小計	13,822,992	871,717,493
		成本與費用		
249,642	14,004	董事會支出	0	0
138,578,044	12,544,645	行政管理支出	30,818	0
315,025,158	30,668,164	教學研究及訓輔支出	0	0
73,158,653	1,913,086	獎助學金支出	24,283	0
9,537,540	1,246,775	推廣教育支出	0	0
22,650,871	2,260,520	產學合作支出	0	0
1,338,298	207,067	其他支出	0	0
560,538,206	48,854,261	小計	55,101	0
6,318,435,341	128,242,529	合計	128,242,529	6,318,435,341

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長何卓飛

佛光大學
人事費明細表
112年8月1日至113年4月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	134,138	0	134,138	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
行政管理支出	6,151,833	73,105	6,224,938	0	64,414,110	73,105	64,487,215	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,012,689	53,491	21,066,180	25,406	200,137,621	53,491	200,191,112	
人事費								
推廣教育支出	977,567	32,400	1,009,967	6,000	5,830,937	32,400	5,863,337	
人事費								
產學合作支出	975,407	229,158	1,204,565	359,666	10,548,702	229,158	10,777,860	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,130,271	388,154	29,518,425	391,072	281,065,508	388,154	281,453,662	
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：\$5,384,949 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：\$0							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長何卓飛