

佛光大學  
總分類帳各項目彙總表  
113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     |
|               |             | 資產        |             |               |
| 674,891       | 812,263     | 現金        | 802,806     | 0             |
| 574,708,721   | 22,723,830  | 銀行存款      | 54,824,927  | 0             |
| 41,966,383    | 9,447,079   | 應收款項      | 667,334     | 0             |
| 5,630,918     | 2,693,280   | 預付款項      | 1,367,317   | 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             |
| 387,869,420   | 729,136     | 機械儀器及設備   | 11,805,534  | 0             |
| 341,325,262   | 102,204     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 376,009,317   | 0           | 其他設備      | 625,600     | 0             |
| 500,000       | 0           | 購建中營運資產   | 91,432      | 0             |
| 0             | 10,459,803  | 減：累計折舊總額  | 7,121,936   | 1,208,993,790 |
| 63,486,266    | 229,800     | 電腦軟體      | 535,966     | 0             |
| 0             | 535,966     | 減：累計攤銷總額  | 253,828     | 57,242,518    |
| 45,000        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 5,723,913,811 | 47,733,361  | 小計        | 78,096,680  | 1,266,236,308 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 55,100,533  | 應付款項      | 54,421,822  | 7,785,251     |
| 0             | 9,276,520   | 預收款項      | 10,871,544  | 71,188,981    |
| 0             | 4,837,999   | 代收款項      | 4,533,602   | 26,261,156    |
| 0             | 191,535     | 存入保證金     | 47,357      | 8,821,553     |
| 0             | 69,406,587  | 小計        | 69,874,325  | 114,056,941   |
|               |             | 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             | 60,271      | 學雜費收入     | 20,720,998  | 221,112,725   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 692,380     | 16,314,246    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 987,880     | 52,095,535    |
| 0             | 4,158,869   | 補助及受贈收入   | 12,363,087  | 562,276,575   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 607,644     | 6,353,896     |
| 0             | 40,200      | 其他收入      | 4,991,822   | 49,668,987    |
| 0             | 4,259,340   | 小計        | 40,363,811  | 907,821,964   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 263,686       | 14,044      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 153,048,736   | 14,481,975  | 行政管理支出    | 11,283      | 0             |
| 346,325,913   | 31,300,755  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 86,490,590    | 13,344,410  | 獎助學金支出    | 12,473      | 0             |
| 12,225,494    | 2,687,954   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 25,494,424    | 2,843,553   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 3,624,891     | 2,286,593   | 其他支出      | 0           | 0             |
| 627,473,734   | 66,959,284  | 小計        | 23,756      | 0             |
| 6,351,387,545 | 188,358,572 | 合計        | 188,358,572 | 6,351,387,545 |

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5月31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               | 146,913     | 0       | 146,913     |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                |
| 行政管理支出    | 5,865,482                                                                                                       | 71,599  | 5,937,081  | 73,105          | 70,352,697  | 71,599  | 70,424,296  |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                |
| 教學研究及訓輔支出 | 20,408,080                                                                                                      | 55,104  | 20,463,184 | 41,491          | 220,587,192 | 67,104  | 220,654,296 |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                |
| 推廣教育支出    | 831,822                                                                                                         | 110,257 | 942,079    | 32,400          | 6,695,159   | 110,257 | 6,805,416   |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>* 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： |
| 產學合作支出    | 1,266,784                                                                                                       | 343,055 | 1,609,839  | 229,158         | 12,044,644  | 343,055 | 12,387,699  |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |                                                |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                                |
| 合計        | 28,384,943                                                                                                      | 580,015 | 28,964,958 | 376,154         | 309,826,605 | 592,015 | 310,418,620 |                                                |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,384,949<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：

校長：

校長何卓飛

會計釋妙賜