

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
645,205	510,454	現金	545,483	0
563,532,641	55,844,994	銀行存款	50,116,171	0
5,718,098	5,409,129	應收款項	40,647,105	0
2,249,600	269,239	預付款項	3,136,885	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
204,542,046	670,000	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
393,364,098	4,780,373	機械儀器及設備	0	0
341,662,736	353,857	圖書及博物	252,322	0
376,009,317	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	7,129,075	1,223,252,981
64,561,016	338,050	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	257,619	57,755,318
10,000	0	存出保證金	5,000	0
5,680,620,344	68,176,096	小計	102,089,660	1,281,008,299
		負債		
0	50,591,884	應付款項	92,276,937	44,899,274
0	39,533,058	預收款項	240,317,788	276,393,273
0	14,167,241	代收款項	7,350,659	19,262,755
0	2,577,277	存入保證金	305,655	6,767,343
0	106,869,460	小計	340,251,039	347,322,645
		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	0	學雜費收入	66,968	221,292,593
0	2,359,765	推廣教育收入	2,128,420	16,752,993
0	21,894,089	產學合作收入	5,136,451	36,062,774
0	202,465,134	補助及受贈收入	31,766,516	413,455,678
0	0	財務收入	620,236	8,512,662
0	598,380	其他收入	3,802,630	55,585,921
0	227,317,368	小計	43,521,221	751,662,621
		成本與費用		
399,126	121,483	董事會支出	0	0
186,007,268	23,540,576	行政管理支出	3,381,752	0
428,817,019	56,295,089	教學研究及訓輔支出	7,909,436	0
92,512,096	4,661,136	獎助學金支出	0	0
15,365,211	2,178,059	推廣教育支出	0	0
35,197,436	7,474,325	產學合作支出	10,127	0
4,347,397	529,643	其他支出	0	0
762,645,553	94,800,311	小計	11,301,315	0
6,443,265,897	497,163,235	合計	497,163,235	6,443,265,897

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113年7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	172,463	0	172,463	
人事費								
行政管理支出	6,038,117	954,529	6,992,646	0	82,068,456	954,529	83,022,985	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,179,485	1,654,528	23,834,013	0	262,576,498	1,666,528	264,243,026	
人事費								
推廣教育支出	589,716	446,791	1,036,507	0	8,264,420	446,791	8,711,211	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	1,420,967	1,657,412	3,078,379	108,208	15,019,558	1,662,412	16,681,970	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,241,060	4,713,260	34,954,320	108,208	368,101,395	4,730,260	372,831,655	
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：

會計主任釋妙賜

校長：

校長何卓飛