

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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				
680,234	1,353,978	現金	1,348,635	0
557,803,818	32,227,876	銀行存款	49,132,779	0
40,956,074	980,744	應收款項	1,991,053	0
5,117,246	109,183	預付款項	622,855	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
388,583,725	714,305	機械儀器及設備	0	0
341,561,201	235,939	圖書及博物	0	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	7,130,116	1,216,123,906
64,222,966	736,700	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	255,181	57,497,699
15,000	0	存出保證金	30,000	0
5,707,147,214	36,358,725	小計	60,510,619	1,273,621,605
負債				
0	49,989,243	應付款項	45,418,213	3,214,221
0	1,133,975	預收款項	5,553,537	75,608,543
0	3,374,714	代收款項	3,192,895	26,079,337
0	47,900	存入保證金	265,312	9,038,965
0	54,545,832	小計	54,429,957	113,941,066
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	112,900	221,225,625
0	43,600	推廣教育收入	713,692	16,984,338
0	0	產學合作收入	724,877	52,820,412
0	0	補助及受贈收入	21,877,721	584,154,296
0	0	財務收入	1,538,530	7,892,426
0	38,890	其他收入	2,751,574	52,381,671
0	82,490	小計	27,719,294	935,458,768
成本與費用				
277,643	13,957	董事會支出	0	0
165,848,444	12,966,625	行政管理支出	166,917	0
380,431,366	34,143,253	教學研究及訓輔支出	37,800	0
87,850,960	1,360,370	獎助學金支出	0	0
13,187,152	967,208	推廣教育支出	5,550	0
27,733,238	2,238,814	產學合作支出	0	0
3,817,754	192,863	其他支出	0	0
679,146,557	51,883,090	小計	210,267	0
6,386,293,771	142,870,137	合計	142,870,137	6,386,293,771

製表：辦事員李珮雯

主辦會計：

校長：

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113年6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	159,688	0	159,688	
人事費								
行政管理支出	5,606,043	0	5,606,043	71,599	76,030,339	0	76,030,339	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,754,717	0	19,754,717	55,104	240,397,013	12,000	240,409,013	
人事費								
推廣教育支出	869,288	0	869,288	110,257	7,674,704	0	7,674,704	
人事費								
產學合作支出	1,102,684	113,208	1,215,892	343,055	13,490,383	113,208	13,603,591	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,345,507	113,208	27,458,715	580,015	337,752,127	125,208	337,877,335	* 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：
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