

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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		
669,400	738,020	現金	734,420	0
496,295,299	27,010,070	銀行存款	55,173,739	0
32,663,940	1,625,588	應收款項	1,180,495	0
2,769,424	2,551,128	預付款項	1,090,067	0
200,000,000	0	特種基金	0	0
1,035,990,696	0	土地	0	0
204,542,046	0	土地改良物	0	0
2,491,834,891	0	房屋及建築	0	0
399,562,987	3,444,589	機械儀器及設備	0	0
343,145,562	1,006,134	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	7,165,413	1,244,773,412
66,020,255	809,239	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	244,306	58,518,076
15,000	5,000	存出保證金	0	0
5,650,018,817	37,189,768	小計	65,588,440	1,303,291,488
		負債		
0	55,780,745	應付款項	57,007,346	7,898,209
0	2,744,617	預收款項	1,067,528	38,373,672
0	6,302,860	代收款項	6,981,408	22,174,972
0	211,758	存入保證金	337,624	11,020,760
0	65,039,980	小計	65,393,906	79,467,613
		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	3,230,097,775
0	0	累積餘絀	0	622,191,625
0	0	小計	0	4,052,289,400
		收入		
0	193,383	學雜費收入	2,066,384	84,631,775
0	45,000	推廣教育收入	2,591,840	7,475,377
0	0	產學合作收入	633,458	46,166,088
0	0	補助及受贈收入	17,421,408	221,700,289
0	0	財務收入	645,575	1,916,486
0	91,076	其他收入	2,545,366	16,047,835
0	329,459	小計	25,904,031	377,937,850
		成本與費用		
292,415	262,385	董事會支出	0	0
37,441,981	15,670,920	行政管理支出	90,039	0
82,969,928	28,967,447	教學研究及訓輔支出	61,536	0
33,838,874	5,454,203	獎助學金支出	61,214	0
1,676,615	1,054,012	推廣教育支出	0	0
6,521,632	3,044,948	產學合作支出	0	0
226,089	86,044	其他支出	0	0
162,967,534	54,539,959	小計	212,789	0
5,812,986,351	157,099,166	合計	157,099,166	5,812,986,351

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

校長：

校長趙涵捷

會計釋妙賜

佛光大學
人事費明細表
113年8月1日至113年10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	38,325	0	38,325	
人事費								
行政管理支出	5,750,601	136,038	5,886,639	73,347	16,289,550	136,038	16,425,588	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,629,171	64,085	18,693,256	240,293	53,677,776	64,085	53,741,861	
人事費								
推廣教育支出	837,142	37,406	874,548	54,900	1,315,337	37,406	1,352,743	
人事費								* 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。 * 加計人事費，是否屬欠薪否。
產學合作支出	900,233	719,861	1,620,094	885,076	3,206,518	937,695	4,144,213	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,129,922	957,390	27,087,312	1,253,616	74,527,506	1,175,224	75,702,730	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,730,260 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,706,260 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：\$24,000(勞動部補助款未入。)							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計釋妙暘

校長：

校長趙涵捷