

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
687,672	1,195,852	現金	1,177,580	0
555,161,331	112,519,499	銀行存款	53,653,467	0
31,923,727	667,925	應收款項	1,408,138	0
6,485,458	4,373,229	預付款項	657,195	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
400,661,229	1,098,242	機械儀器及設備	0	0
344,507,873	1,362,311	圖書及博物	0	0
376,054,249	44,932	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	500,000	0
0	0	減：累計折舊總額	7,173,611	1,251,947,023
66,033,895	13,640	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	255,643	58,773,719
20,000	5,000	存出保證金	0	0
5,713,903,067	121,280,630	小計	64,825,634	1,310,720,742
負債				
0	54,405,497	應付款項	57,916,574	11,409,286
0	1,253,191	預收款項	10,485,189	47,605,670
0	3,448,443	代收款項	6,909,503	25,636,032
0	1,212,170	存入保證金	400,110	10,208,700
0	60,319,301	小計	75,711,376	94,859,688
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	62,166	學雜費收入	1,300	84,570,909
0	0	推廣教育收入	638,000	8,113,377
0	0	產學合作收入	3,149,134	49,315,222
0	0	補助及受贈收入	93,048,933	314,749,222
0	0	財務收入	645,575	2,562,061
0	31,550	其他收入	2,348,384	18,364,669
0	93,716	小計	99,831,326	477,675,460
成本與費用				
388,797	96,382	董事會支出	0	0
57,238,154	20,262,311	行政管理支出	466,138	0
115,695,622	32,725,694	教學研究及訓輔支出	0	0
36,161,721	2,328,747	獎助學金支出	5,900	0
2,663,122	986,507	推廣教育支出	0	0
9,183,538	2,661,906	產學合作支出	0	0
311,269	85,180	其他支出	0	0
221,642,223	59,146,727	小計	472,038	0
5,935,545,290	240,840,374	合計	240,840,374	5,935,545,290

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李珮雯

會計釋妙暘
主任

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
113年8月1日至113年11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	51,100	0	51,100	
人事費								
行政管理支出	5,309,933	11,100	5,321,033	136,038	21,735,521	11,100	21,746,621	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,950,268	12,000	19,962,268	64,085	73,692,129	12,000	73,704,129	
人事費								
推廣教育支出	730,487	130,268	860,755	37,406	2,083,230	130,268	2,213,498	
人事費								
產學合作支出	1,115,570	406,959	1,522,529	716,046	5,038,134	628,608	5,666,742	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,119,033	560,327	27,679,360	953,573	102,600,114	781,976	103,382,090	* 本月新增應付人事費。截至本月底止，是否屬欠薪：是。以前年度是否屬欠薪：否。
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：\$4,730,260 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：\$0							

*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。

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計 釋妙賜 主任

校長：

校長趙涵捷