

佛光大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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		
613,257	1,212,069	現金	1,286,484	0
642,778,960	160,757,136	銀行存款	73,139,507	0
37,970,930	8,178,393	應收款項	2,131,190	0
2,502,504	1,502,281	預付款項	5,485,235	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
404,831,426	4,170,197	機械儀器及設備	0	0
344,801,298	300,000	圖書及博物	6,575	0
376,054,249	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,103,482	1,259,050,505
66,738,145	704,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,096	59,024,815
15,000	0	存出保證金	5,000	0
5,808,673,402	176,824,326	小計	89,408,569	1,318,075,320
		負債		
0	62,959,842	應付款項	70,858,624	19,308,068
0	11,516,436	預收款項	2,056,987	38,146,221
0	8,173,368	代收款項	5,228,365	22,691,029
0	48,940	存入保證金	333,422	10,493,182
0	82,698,586	小計	78,477,398	90,638,500
		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	29,132	學雜費收入	17,088,075	101,629,852
0	81,900	推廣教育收入	1,115,560	9,147,037
0	0	產學合作收入	1,966,824	51,282,046
0	0	補助及受贈收入	142,532,676	457,281,898
0	0	財務收入	1,394,509	3,956,570
0	106,682	其他收入	5,198,827	23,456,814
0	217,714	小計	169,296,471	646,754,217
		成本與費用		
404,309	15,512	董事會支出	0	0
72,322,059	15,865,690	行政管理支出	781,785	0
163,350,275	49,370,478	教學研究及訓輔支出	1,715,825	0
43,352,768	7,442,979	獎助學金支出	251,932	0
3,547,078	883,956	推廣教育支出	0	0
15,391,843	6,208,305	產學合作支出	0	0
715,703	404,434	其他支出	0	0
299,084,035	80,191,354	小計	2,749,542	0
6,107,757,437	339,931,980	合計	339,931,980	6,107,757,437

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員李珮雯

會計釋妙暘

校長趙涵捷

佛光大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	63,875	0	63,875	
人事費								
行政管理支出	5,764,470	691,166	6,455,636	11,100	27,511,091	691,166	28,202,257	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,476,701	2,573,922	24,050,623	12,000	95,180,830	2,573,922	97,754,752	
人事費								
推廣教育支出	730,097	6,000	736,097	130,268	2,943,595	6,000	2,949,595	
人事費								
產學合作支出	1,627,044	653,578	2,280,622	345,800	7,010,978	936,386	7,947,364	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,611,087	3,924,666	33,535,753	499,168	132,710,369	4,207,474	136,917,843	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，是否。
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							

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

校長：

校長趙涵捷

會計釋妙暘主任