

佛光大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年3月31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            |             |           |             |               |
| 632,753       | 756,832     | 現金        | 768,528     | 0             |
| 602,295,670   | 45,155,457  | 銀行存款      | 46,594,579  | 0             |
| 32,451,891    | 3,758,996   | 應收款項      | 6,798,132   | 0             |
| 3,495,916     | 808,203     | 預付款項      | 895,100     | 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             |
| 407,319,289   | 1,073,618   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 345,404,331   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 376,054,249   | 0           | 其他設備      | 0           | 0             |
| 1,984,000     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額  | 7,073,349   | 1,280,260,324 |
| 66,738,145    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 252,602     | 59,782,621    |
| 15,000        | 5,000       | 存出保證金     | 5,000       | 0             |
| 5,768,758,877 | 51,558,106  | 小計        | 62,387,290  | 1,340,042,945 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 47,020,107  | 應付款項      | 45,305,911  | 5,893,185     |
| 0             | 12,163,648  | 預收款項      | 25,314,824  | 25,139,652    |
| 0             | 6,074,198   | 代收款項      | 3,522,186   | 26,274,216    |
| 0             | 132,750     | 存入保證金     | 67,875      | 10,062,807    |
| 0             | 65,390,703  | 小計        | 74,210,796  | 67,369,860    |
| 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             | 173,269     | 學雜費收入     | 9,907,874   | 185,024,550   |
| 0             | 36,000      | 推廣教育收入    | 2,578,562   | 12,725,526    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 9,256,916   | 67,495,769    |
| 0             | 100         | 補助及受贈收入   | 7,639,674   | 515,121,952   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 719,585     | 6,054,065     |
| 0             | 8,250       | 其他收入      | 2,486,695   | 40,525,417    |
| 0             | 217,619     | 小計        | 32,589,306  | 826,947,279   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 476,275       | 22,211      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 122,283,402   | 14,474,553  | 行政管理支出    | 41,536      | 0             |
| 284,610,591   | 31,061,545  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 74,996,563    | 3,549,615   | 獎助學金支出    | 178,347     | 0             |
| 6,939,828     | 726,108     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 26,856,877    | 2,319,364   | 產學合作支出    | 334         | 0             |
| 1,727,071     | 87,785      | 其他支出      | 0           | 0             |
| 517,890,607   | 52,241,181  | 小計        | 220,217     | 0             |
| 6,286,649,484 | 169,407,609 | 合計        | 169,407,609 | 6,286,649,484 |

製表：

辦事員李珮雯

主辦會計：

會計主任釋妙暘

校長：

校長趙涵捷

**佛光大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至114年3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               | 121,363     | 0         | 121,363     |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 行政管理支出    | 5,651,477                                                                                                       | 119,222 | 5,770,699  | 129,157         | 54,622,291  | 119,222   | 54,741,513  |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 教學研究及訓輔支出 | 19,415,890                                                                                                      | 99,847  | 19,515,737 | 59,993          | 184,050,645 | 99,847    | 184,150,492 |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 推廣教育支出    | 250,446                                                                                                         | 6,000   | 256,446    | 4,800           | 4,478,384   | 6,000     | 4,484,384   |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |           |             | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。<br>*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 產學合作支出    | 1,317,410                                                                                                       | 565,489 | 1,882,899  | 492,808         | 13,756,673  | 862,304   | 14,618,977  |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |                                                    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |           |             |                                                    |
| 合計        | 26,647,998                                                                                                      | 790,558 | 27,438,556 | 686,758         | 257,029,356 | 1,087,373 | 258,116,729 |                                                    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,730,260<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

主任釋妙賜

校長：

校長趙涵捷