

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8月31日**

全2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
<b>資產</b>				
1,768,413	5,914,059	現金	5,911,634	0
1,990,530,430	435,432,005	銀行存款	402,074,762	0
228,878,072	15,381,485	流動金融資產	31,693,025	0
69,152,097	17,136,300	應收款項	13,467,930	0
18,176,569	78,750,992	預付款項	72,835,620	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,699,637	14,405	特種基金	0	0
60,994,132	17,775,927	投資基金	19,256,300	0
696,692,261	0	土地	0	0
146,720,719	0	土地改良物	0	0
3,237,866,748	0	房屋及建築	0	0
344,130,269	0	機械儀器及設備	967,700	0
863,613,030	609,768	圖書及博物	4,078	0
119,659,144	0	其他設備	0	0
309,497,493	42,490,882	購建中營運資產	0	0
0	928,270	減：累計折舊總額	11,919,274	1,407,508,764
21,397,229	360,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	556,537	10,974,025
1,418,270	0	存出保證金	0	0
8,146,194,513	614,794,093	小計	558,686,860	1,418,482,789
<b>負債</b>				
0	201,931,956	應付款項	155,852,480	57,989,764
0	61,947,418	預收款項	115,886,152	152,967,120
0	9,377,822	代收款項	7,811,059	24,543,649
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	546,736	存入保證金	853,824	31,971,566
0	273,803,932	小計	280,403,515	367,472,099
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	21,685,232
0	0	未指定用途權益基金	0	5,229,626,080
0	0	累積餘絀	0	1,059,420,663
0	0	小計	0	6,310,731,975
<b>收入</b>				
0	30,500	學雜費收入	7,042,937	7,012,437
0	0	推廣教育收入	579,200	579,200
0	159,729	產學合作收入	39,355,391	39,195,662
0	1,110	其他教學活動收入	1,690,664	1,689,554
0	1,108,395	補助及受贈收入	82,753,886	81,645,491
0	0	財務收入	3,213,958	3,213,958
0	5,924	其他收入	6,927,183	6,921,259
0	1,305,658	小計	141,563,219	140,257,561
<b>成本與費用</b>				
105,398	105,398	董事會支出	0	0
31,894,820	31,947,849	行政管理支出	53,029	0
51,034,893	51,163,901	教學研究及訓輔支出	129,008	0
1,179,602	1,179,602	獎助學金支出	0	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8月31日**

全2頁第2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
1,186,141	1,186,697	推廣教育支出	556	0
3,744,654	3,770,841	產學合作支出	26,187	0
369,354	369,354	其他教學活動支出	0	0
310,961	310,961	財務費用	0	0
924,088	924,088	其他支出	0	0
90,749,911	90,958,691	小計	208,780	0
8,236,944,424	980,862,374	合計	980,862,374	8,236,944,424

製表： 林淑芬

主辦會計： 會計室主任 邱美玲 校長：

校長唐傳義



**靜宜大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年8月31日**

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	96,845	0	96,845	0	96,845	0	96,845	
人事費								
行政管理支出	18,906,815	0	18,906,815	0	18,906,815	0	18,906,815	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,110,223	101,000	40,211,223	0	40,110,223	101,000	40,211,223	
人事費								
推廣教育支出	223,565	599,200	822,765	0	223,565	599,200	822,765	
人事費								
產學合作支出	957,026	581,912	1,538,938	0	957,026	581,912	1,538,938	
人事費								
其他教學活動支出	49,674	233,600	283,274	0	49,674	233,600	283,274	
人事費								
合計	60,344,148	1,515,712	61,859,860	0	60,344,148	1,515,712	61,859,860	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,260,138 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,260,138 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： 

主辦會計：

 會計室 邱美玲 校長

 校長唐傳義

