

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年11月30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 |
| 資產 | | | | |
| 48,090 | 5,586,502 | 現金 | 5,602,212 | 0 |
| 2,122,776,001 | 810,355,110 | 銀行存款 | 668,356,206 | 0 |
| 266,202,998 | 27,242,223 | 流動金融資產 | 17,701,711 | 0 |
| 82,119,098 | 226,141,338 | 應收款項 | 186,333,394 | 0 |
| 24,355,121 | 77,653,059 | 預付款項 | 77,791,962 | 0 |
| 14,000,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 21,596,569 | 13,562 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 29,512,184 | 15,701,964 | 投資基金 | 26,038,934 | 0 |
| 689,032,261 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 158,024,719 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,346,529,830 | 3,760,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 370,684,307 | 8,956,590 | 機械儀器及設備 | 172,300 | 0 |
| 888,479,523 | 671,871 | 圖書及博物 | 29,696 | 0 |
| 161,269,511 | 1,241,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 321,275,879 | 119,586 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 169,829 | 減：累計折舊總額 | 12,709,355 | 1,524,201,657 |
| 19,977,369 | 143,500 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 491,551 | 11,438,861 |
| 2,046,974 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 8,517,930,434 | 1,177,756,134 | 小計 | 995,227,321 | 1,535,640,518 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 96,709,732 | 應付款項 | 97,873,354 | 52,681,417 |
| 0 | 395,264,805 | 預收款項 | 5,148,177 | 24,940,072 |
| 0 | 15,436,324 | 代收款項 | 17,224,312 | 25,675,212 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 100,000,000 |
| 0 | 641,080 | 存入保證金 | 8,857,724 | 41,525,120 |
| 0 | 508,051,941 | 小計 | 129,103,567 | 244,821,821 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 21,541,461 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,030,140,004 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,264,586,516 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 6,316,267,981 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 582,990 | 學雜費收入 | 541,989,590 | 550,156,423 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,000 | 2,740,700 |
| 0 | 100 | 產學合作收入 | 11,733,583 | 78,024,903 |
| 0 | 22,400 | 其他教學活動收入 | 549,638 | 1,888,466 |
| 0 | 820,163 | 補助及受贈收入 | 107,618,420 | 218,186,635 |
| 0 | 407,478 | 財務收入 | 1,056,370 | 7,449,759 |
| 0 | 32,066 | 其他收入 | 40,076,150 | 50,052,812 |
| 0 | 1,865,197 | 小計 | 703,024,751 | 908,499,698 |
| 成本與費用 | | | | |
| 427,000 | 102,206 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 160,907,260 | 45,242,528 | 行政管理支出 | 305,170 | 0 |
| 238,732,172 | 70,952,411 | 教學研究及訓輔支出 | 3,954,685 | 0 |
| 24,947,172 | 9,780,139 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年11月30日

| 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 |
| 7,979,804 | 3,416,386 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 40,575,957 | 13,063,611 | 產學合作支出 | 46,104 | 0 |
| 1,555,730 | 440,576 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 4,511,363 | 498,467 | 財務費用 | 595,417 | 0 |
| 7,663,126 | 1,087,419 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 487,299,584 | 144,583,743 | 小計 | 4,901,376 | 0 |
| 9,005,230,018 | 1,832,257,015 | 合計 | 1,832,257,015 | 9,005,230,018 |

製表：**助理陳健元** 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
110年8月1日至110年11月30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 | 97,102 | 0 | 97,102 | 0 | 388,408 | 0 | 388,408 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 19,930,670 | 871,130 | 20,801,800 | 6,000 | 77,750,428 | 871,130 | 78,621,558 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 48,128,879 | 388,894 | 48,517,773 | 391,635 | 178,153,432 | 388,894 | 178,542,326 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,996,968 | 214,700 | 2,211,668 | 421,260 | 5,185,766 | 214,700 | 5,400,466 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 4,284,639 | 1,234,786 | 5,519,425 | 1,855,061 | 18,052,669 | 1,234,786 | 19,287,455 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 173,582 | 0 | 173,582 | 223,029 | 870,434 | 0 | 870,434 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 74,611,840 | 2,709,510 | 77,321,350 | 2,896,985 | 280,401,137 | 2,709,510 | 283,110,647 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,194,015 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,194,015 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： **助理陳健元**

主辦會計： **會計室邱美玲**

校長： **校長唐傳義**

