

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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				
1,742,840	21,401,039	現金	21,426,612	0
2,121,589,352	532,710,513	銀行存款	401,651,591	0
243,549,906	36,026,203	流動金融資產	21,354,369	0
44,060,493	2,054,524	應收款項	27,146,128	0
27,072,814	88,809,135	預付款項	79,912,890	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,713,577	13,940	特種基金	0	0
69,381,739	32,230,789	投資基金	23,843,182	0
696,692,261	0	土地	0	0
146,720,719	0	土地改良物	0	0
3,239,624,748	1,758,000	房屋及建築	0	0
346,384,969	2,341,200	機械儀器及設備	86,500	0
864,154,281	544,309	圖書及博物	3,058	0
119,898,421	269,277	其他設備	30,000	0
317,221,955	7,724,462	購建中營運資產	0	0
0	7,768,514	減：累計折舊總額	19,583,920	1,419,324,170
21,497,229	100,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	566,569	11,540,594
1,418,270	0	存出保證金	0	0
8,296,723,574	733,751,905	小計	595,604,819	1,430,864,764
負債				
0	78,305,402	應付款項	79,197,778	58,882,140
0	16,889,682	預收款項	257,989,589	394,067,027
0	9,695,670	代收款項	9,399,189	24,247,168
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	2,292,700	存入保證金	142,950	29,821,816
0	107,183,454	小計	346,729,506	607,018,151
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	87,286	學雜費收入	249,878	7,175,029
0	0	推廣教育收入	1,200	580,400
0	8,736,198	產學合作收入	22,645,742	53,105,206
0	0	其他教學活動收入	603,676	2,293,230
0	949,913	補助及受贈收入	15,608,579	96,304,157
0	966,551	財務收入	2,990,417	5,237,824
0	197,761	其他收入	2,581,710	9,305,208
0	10,937,709	小計	44,681,202	174,001,054
成本與費用				
232,398	127,000	董事會支出	0	0
76,547,944	52,482,147	行政管理支出	7,829,023	0
113,070,073	63,346,882	教學研究及訓輔支出	1,311,702	0
5,486,760	4,307,158	獎助學金支出	0	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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
2,790,865	1,784,724	推廣教育支出	180,000	0
14,970,263	11,234,344	產學合作支出	8,735	0
1,195,536	826,182	其他教學活動支出	0	0
5,491,058	5,180,097	財務費用	0	0
6,107,473	5,183,385	其他支出	0	0
225,892,370	144,471,919	小計	9,329,460	0
8,522,615,944	996,344,987	合計	996,344,987	8,522,615,944

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9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	96,845	0	96,845	0	193,690	0	193,690	
人事費								
行政管理支出	19,678,723	0	19,678,723	0	38,585,538	0	38,585,538	
人事費								
教學研究及訓輔支出	43,708,021	594,225	44,302,246	101,000	83,919,244	594,225	84,513,469	
人事費								
推廣教育支出	536,005	465,181	1,001,186	599,200	1,358,770	465,181	1,823,951	
人事費								
產學合作支出	3,707,474	1,182,160	4,889,634	581,912	5,246,412	1,182,160	6,428,572	
人事費								
其他教學活動支出	697,432	0	697,432	233,600	980,706	0	980,706	
人事費								
合計	68,424,500	2,241,566	70,666,066	1,515,712	130,284,360	2,241,566	132,525,926	
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：林淑芬

主辦會計：

會計室主任 邱美玲 校長

校長唐傳義

