

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110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				
30,377	13,383,883	現金	13,441,191	0
2,067,918,288	625,750,961	銀行存款	445,003,890	0
236,471,992	29,704,276	流動金融資產	79,088,344	0
47,420,076	9,214,941	應收款項	8,228,627	0
28,281,452	86,862,746	預付款項	71,896,307	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,568,993	13,548	特種基金	0	0
57,789,046	73,118,128	投資基金	30,586,026	0
689,032,261	0	土地	0	0
158,024,719	0	土地改良物	0	0
3,336,623,830	0	房屋及建築	0	0
354,267,080	1,445,200	機械儀器及設備	202,729	0
887,568,602	206,429	圖書及博物	9,120	0
154,156,311	66,300	其他設備	56,000	0
321,156,293	1,700,000	購建中營運資產	0	0
0	250,018	減：累計折舊總額	12,524,778	1,499,299,043
19,569,869	398,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	473,035	10,463,221
2,046,974	0	存出保證金	187,318	0
8,395,926,163	842,114,430	小計	661,697,365	1,509,762,264
負債				
0	28,412,637	應付款項	56,948,569	41,142,697
0	1,097,748	預收款項	251,130,705	404,272,251
0	9,574,586	代收款項	9,369,433	23,523,944
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,015,391	存入保證金	484,667	33,645,276
0	40,100,362	小計	317,933,374	602,584,168
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	3,000	學雜費收入	449,744	8,713,566
0	0	推廣教育收入	43,100	638,100
0	7,665	產學合作收入	16,703,243	61,911,728
0	0	其他教學活動收入	255,233	581,616
0	202,483	補助及受贈收入	8,072,390	96,872,030
0	2,956,752	財務收入	6,615,019	7,716,644
0	116,539	其他收入	3,108,773	7,034,444
0	3,286,439	小計	35,247,502	183,468,128
成本與費用				
212,343	106,631	董事會支出	0	0
73,609,489	42,516,439	行政管理支出	38,982	0
107,524,492	58,711,798	教學研究及訓輔支出	1,311,205	0
5,069,487	4,438,577	獎助學金支出	0	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110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
2,711,497	1,826,044	推廣教育支出	0	0
13,992,561	11,531,955	產學合作支出	41,092	0
448,976	167,347	其他教學活動支出	0	0
7,347,594	7,063,101	財務費用	0	0
5,239,939	4,406,397	其他支出	0	0
216,156,378	130,768,289	小計	1,391,279	0
8,612,082,541	1,016,269,520	合計	1,016,269,520	8,612,082,541

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	97,102	0	97,102	0	194,204	0	194,204	
人事費								
行政管理支出	19,673,369	51,000	19,724,369	0	38,458,475	51,000	38,509,475	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,929,917	2,862,423	41,792,340	226,053	79,017,228	2,862,423	81,879,651	
人事費								
推廣教育支出	821,501	398,890	1,220,391	473,860	1,531,427	398,890	1,930,317	
人事費								
產學合作支出	3,719,870	1,808,945	5,528,815	1,442,016	5,896,459	1,808,945	7,705,404	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	250,989	0	250,989	
人事費								
合計	63,241,759	5,121,258	68,363,017	2,141,929	125,348,782	5,121,258	130,470,040	
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

