

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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				
1,884,057	22,319,132	現金	21,672,312	0
2,074,655,387	571,012,854	銀行存款	411,823,851	0
293,353,281	15,873,115	流動金融資產	135,654	0
12,900,411	4,798,742	應收款項	3,346,700	0
27,434,315	155,519,624	預付款項	146,032,954	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,723,559	1,016,610	特種基金	1,023,805	0
12,864,214	0	投資基金	14,269,232	0
696,692,261	0	土地	0	0
156,208,719	0	土地改良物	0	0
3,248,928,748	0	房屋及建築	0	0
387,516,047	6,450,563	機械儀器及設備	29,500	0
873,877,427	583,506	圖書及博物	0	0
123,800,411	222,000	其他設備	0	0
368,862,317	10,083,623	購建中營運資產	0	0
0	29,500	減：累計折舊總額	12,171,452	1,477,112,792
24,624,565	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	558,745	14,341,843
1,504,110	0	存出保證金	0	0
8,340,829,829	787,909,269	小計	611,064,205	1,491,454,635
負債				
0	66,538,929	應付款項	45,003,326	38,810,165
0	339,457	預收款項	328,022,771	367,389,681
0	9,495,045	代收款項	12,654,941	28,908,854
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	208,950	存入保證金	17,950	33,068,672
0	76,582,381	小計	385,698,988	568,177,372
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	4,996,926,870
0	0	累積餘絀	0	1,292,119,873
0	0	小計	0	6,310,731,975
收入				
0	0	學雜費收入	0	545,058,992
0	0	推廣教育收入	0	5,338,900
0	1,659,330	產學合作收入	5,867,377	90,978,466
0	0	其他教學活動收入	486,459	5,511,530
0	469,138	補助及受贈收入	34,379,245	275,641,292
0	135,654	財務收入	1,285,125	18,880,465
0	10,160	其他收入	1,386,405	48,845,615
0	2,274,282	小計	43,404,611	990,255,260
成本與費用				
1,297,293	244,184	董事會支出	0	0
310,594,334	55,677,203	行政管理支出	41,596	0
512,345,373	106,227,792	教學研究及訓輔支出	472,293	0
87,052,964	2,708,143	獎助學金支出	0	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
12,957,569	974,809	推廣教育支出	0	0
68,233,486	6,976,934	產學合作支出	178,297	0
4,085,378	92,418	其他教學活動支出	0	0
9,751,665	366,654	財務費用	155,755	0
13,471,351	981,676	其他支出	0	0
1,019,789,413	174,249,813	小計	847,941	0
9,360,619,242	1,041,015,745	合計	1,041,015,745	9,360,619,242

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
109年8月1日至110年2月28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	235,393	0	235,393	0	816,463	0	816,463	
人事費								
行政管理支出	43,348,730	15,532	43,364,262	495,654	165,978,115	15,532	165,993,647	
人事費								
教學研究及訓輔支出	91,429,712	259,680	91,689,392	722,550	378,799,521	259,680	379,059,201	
人事費								
推廣教育支出	276,634	391,877	668,511	404,164	7,354,604	391,877	7,746,481	
人事費								
產學合作支出	2,669,243	1,308,005	3,977,248	1,579,626	31,197,699	1,308,005	32,505,704	
人事費								
其他教學活動支出	9,000	10,260	19,260	645,836	2,752,198	10,260	2,762,458	
人事費								
合計	137,968,712	1,985,354	139,954,066	3,847,830	586,898,600	1,985,354	588,883,954	
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：

助理陳健元

主辦會計：

會計室主任 邱美玲

校長

校長唐傳義

