

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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				
1,835,907	2,698,505	現金	2,705,007	0
1,883,659,037	291,904,038	銀行存款	380,874,370	0
276,683,572	68,417,684	流動金融資產	12,243,167	0
68,512,180	11,878,356	應收款項	8,804,100	0
21,526,269	75,749,852	預付款項	129,214,604	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,513,456	15,009,032	特種基金	15,222,276	0
24,975,123	9,517,910	投資基金	15,905,396	0
696,692,261	0	土地	0	0
158,144,719	0	土地改良物	0	0
3,339,600,920	920,000	房屋及建築	0	0
389,215,296	1,902,500	機械儀器及設備	91,200	0
884,360,652	1,282,004	圖書及博物	0	0
159,516,011	28,294,000	其他設備	0	0
303,193,402	0	購建中營運資產	0	0
0	91,200	減：累計折舊總額	12,364,649	1,521,637,090
25,399,229	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	576,323	16,614,313
2,053,892	0	存出保證金	0	0
8,270,881,926	507,665,081	小計	578,001,092	1,538,251,403
負債				
0	47,903,805	應付款項	77,325,584	57,487,197
0	1,618,195	預收款項	6,890,568	38,257,694
0	10,909,124	代收款項	9,923,664	25,930,704
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	147,350	存入保證金	1,498,250	34,368,472
0	60,578,474	小計	95,638,066	256,044,067
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	14,937	學雜費收入	2,517	1,073,517,300
0	0	推廣教育收入	789,000	8,941,725
0	0	產學合作收入	2,904,280	134,992,998
0	0	其他教學活動收入	122,299	7,406,920
0	840,215	補助及受贈收入	10,421,968	362,503,774
0	0	財務收入	2,984,533	29,578,303
0	108,329	其他收入	2,141,987	88,786,063
0	963,481	小計	19,366,584	1,705,727,083
成本與費用				
3,519,128	1,240,844	董事會支出	0	0
459,101,905	39,322,651	行政管理支出	209,954	0
785,234,682	67,367,787	教學研究及訓輔支出	2,556,028	0
121,496,126	6,387,372	獎助學金支出	0	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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
20,614,390	2,706,131	推廣教育支出	0	0
107,282,966	9,764,048	產學合作支出	113,828	0
5,835,955	415,877	其他教學活動支出	0	0
11,789,861	277,415	財務費用	1,937,545	0
24,997,589	1,141,936	其他支出	8,000	0
1,539,872,602	128,624,061	小計	4,825,355	0
9,810,754,528	697,831,097	合計	697,831,097	9,810,754,528

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6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	1,204,871	0	1,204,871	
人事費								
行政管理支出	21,507,597	0	21,507,597	190,127	246,687,811	0	246,687,811	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,899,770	521,613	46,421,383	119,490	573,161,088	521,613	573,682,701	
人事費								
推廣教育支出	777,205	267,300	1,044,505	155,600	11,376,510	267,300	11,643,810	
人事費								
產學合作支出	4,225,620	805,737	5,031,357	1,032,551	51,614,294	805,737	52,420,031	
人事費								
其他教學活動支出	8,960	346,339	355,299	0	3,586,591	346,339	3,932,930	
人事費								
合計	72,516,254	1,940,989	74,457,243	1,497,768	887,631,165	1,940,989	889,572,154	
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

