

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31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 | | | | |
| 1,842,409 | 2,223,907 | 現金 | 2,265,221 | 0 |
| 1,972,629,369 | 447,070,961 | 銀行存款 | 537,635,468 | 0 |
| 220,509,055 | 63,005,612 | 流動金融資產 | 2,905,177 | 0 |
| 65,437,924 | 6,806,518 | 應收款項 | 7,580,547 | 0 |
| 74,991,021 | 125,234,946 | 預付款項 | 89,450,438 | 0 |
| 14,000,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 21,726,700 | 5,010,646 | 特種基金 | 5,035,165 | 0 |
| 31,362,609 | 2,007,784 | 投資基金 | 112,754,839 | 0 |
| 696,692,261 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 158,144,719 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,338,680,920 | 185,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 387,403,996 | 824,200 | 機械儀器及設備 | 4,658,200 | 0 |
| 883,078,648 | 7,458,703 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 131,222,011 | 353,100 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 303,193,402 | 1,280,150 | 購建中營運資產 | 6,812,352 | 0 |
| 0 | 4,571,498 | 減：累計折舊總額 | 12,375,569 | 1,509,363,641 |
| 25,399,229 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 576,135 | 16,037,990 |
| 2,053,892 | 337,552 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 8,328,368,165 | 666,370,577 | 小計 | 782,049,111 | 1,525,401,631 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 60,318,561 | 應付款項 | 50,354,015 | 28,065,418 |
| 0 | 3,809,699 | 預收款項 | 3,016,226 | 32,985,321 |
| 0 | 10,093,676 | 代收款項 | 10,752,476 | 26,916,164 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 100,000,000 |
| 0 | 1,021,250 | 存入保證金 | 1,258,700 | 33,017,572 |
| 0 | 75,243,186 | 小計 | 65,381,417 | 220,984,475 |
| 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 | 179,307 | 學雜費收入 | 20,250 | 1,073,529,720 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,471,300 | 8,152,725 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 5,782,106 | 132,088,718 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 729,205 | 7,284,621 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 23,703,742 | 352,922,021 |
| 0 | 639,637 | 財務收入 | 1,224,180 | 26,593,770 |
| 0 | 115,118 | 其他收入 | 1,727,976 | 86,752,405 |
| 0 | 934,062 | 小計 | 34,658,759 | 1,687,323,980 |
| 成本與費用 | | | | |
| 2,278,284 | 144,103 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 419,989,208 | 35,970,296 | 行政管理支出 | 390,310 | 0 |
| 720,422,923 | 80,030,963 | 教學研究及訓輔支出 | 701,740 | 0 |
| 115,108,754 | 8,799,292 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31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 |
| 17,908,259 | 2,422,232 | 推廣教育支出 | 1,750 | 0 |
| 97,632,746 | 9,659,991 | 產學合作支出 | 17,917 | 0 |
| 5,420,078 | 374,902 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 13,449,991 | 708,954 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 23,863,653 | 2,542,446 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,416,073,896 | 140,653,179 | 小計 | 1,111,717 | 0 |
| 9,744,442,061 | 883,201,004 | 合計 | 883,201,004 | 9,744,442,061 |

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5月31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 | 1,107,769 | 0 | 1,107,769 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 19,904,184 | 190,127 | 20,094,311 | 163,575 | 224,990,087 | 190,127 | 225,180,214 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 47,547,007 | 119,490 | 47,666,497 | 193,995 | 527,141,828 | 119,490 | 527,261,318 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,509,491 | 155,600 | 1,665,091 | 586,900 | 10,443,705 | 155,600 | 10,599,305 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 3,739,613 | 1,032,551 | 4,772,164 | 1,339,469 | 46,356,123 | 1,032,551 | 47,388,674 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 246,059 | 0 | 246,059 | 0 | 3,577,631 | 0 | 3,577,631 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 73,043,456 | 1,497,768 | 74,541,224 | 2,283,939 | 813,617,143 | 1,497,768 | 815,114,911 | |
| 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

