

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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
資產				
1,237,237	4,219,480	現金	4,265,511	0
1,915,466,384	309,056,087	銀行存款	528,785,849	0
277,615,820	143,283,825	流動金融資產	5,213,562	0
11,448,369	4,575,146	應收款項	40,193,924	0
17,947,645	86,548,054	預付款項	78,731,945	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,730,754	27,741	特種基金	53,411	0
27,133,446	154,796,874	投資基金	143,383,355	0
696,692,261	0	土地	0	0
156,208,719	0	土地改良物	0	0
3,248,928,748	611,000	房屋及建築	0	0
381,094,984	309,500	機械儀器及設備	172,950	0
873,293,921	248,893	圖書及博物	8,030	0
123,578,411	271,100	其他設備	0	0
358,778,694	22,376,009	購建中營運資產	70,271	0
0	172,595	減：累計折舊總額	12,173,098	1,464,970,840
24,624,565	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	558,745	13,783,098
1,504,110	0	存出保證金	0	0
8,151,284,068	726,496,304	小計	813,610,651	1,478,753,938
負債				
0	38,647,884	應付款項	74,102,794	60,345,768
0	265,942	預收款項	21,692,308	39,706,367
0	11,347,123	代收款項	9,416,107	25,748,958
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	348,953	存入保證金	126,050	33,259,672
0	50,609,902	小計	105,337,259	259,060,765
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,685,232
0	232,699,210	未指定用途權益基金	0	4,996,926,870
0	0	累積餘絀	232,699,210	1,292,119,873
0	232,699,210	小計	232,699,210	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	200	5,338,900
0	835,552	產學合作收入	9,698,708	86,770,419
0	0	其他教學活動收入	657,189	5,025,071
0	261,547	補助及受贈收入	5,842,748	241,731,185
0	284,933	財務收入	1,224,245	17,730,994
0	8,358	其他收入	1,295,802	47,469,370
0	1,390,390	小計	18,718,892	949,124,931
成本與費用				
1,053,109	246,368	董事會支出	0	0
254,958,727	35,900,262	行政管理支出	109,865	0
406,589,874	70,068,081	教學研究及訓輔支出	569,655	0
84,344,821	40,819,260	獎助學金支出	81,427	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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
11,982,760	1,654,092	推廣教育支出	0	0
61,434,849	8,444,046	產學合作支出	31,727	0
3,992,960	952,415	其他教學活動支出	0	0
9,540,766	330,803	財務費用	0	0
12,489,675	1,547,553	其他支出	0	0
846,387,541	159,962,880	小計	792,674	0
8,997,671,609	1,171,158,686	合計	1,171,158,686	8,997,671,609

製表： 林淑芬

主辦會計： 會計室邱美玲

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1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	96,845	0	96,845	0	581,070	0	581,070	
人事費								
行政管理支出	18,990,101	495,654	19,485,755	0	122,133,731	495,654	122,629,385	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,884,122	722,550	49,606,672	57,000	286,647,259	722,550	287,369,809	
人事費								
推廣教育支出	486,204	404,164	890,368	141,600	6,673,806	404,164	7,077,970	
人事費								
產學合作支出	3,192,326	1,579,626	4,771,952	1,575,536	26,948,830	1,579,626	28,528,456	
人事費								
其他教學活動支出	82,180	645,836	728,016	0	2,097,362	645,836	2,743,198	
人事費								
合計	71,731,778	3,847,830	75,579,608	1,774,136	445,082,058	3,847,830	448,929,888	
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

