

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108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
資產				
1,862,960	4,012,467	現金	4,077,437	0
2,473,163,174	396,219,864	銀行存款	488,656,358	0
2,700	0	流動金融資產	0	0
43,552,553	3,577,322	應收款項	61,839,332	0
24,434,892	78,428,743	預付款項	94,122,634	0
7,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,911,656	5,015,204	特種基金	5,072,202	0
696,692,261	0	土地	0	0
144,100,619	0	土地改良物	0	0
3,186,074,135	0	房屋及建築	0	0
396,647,445	5,012,300	機械儀器及設備	16,500	0
837,995,015	9,380,376	圖書及博物	64,000	0
111,689,795	920,000	其他設備	0	0
78,632,263	2,143,840	購建中營運資產	8,187,229	0
0	16,299	減：累計折舊總額	11,601,539	1,380,008,995
23,444,442	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	529,297	13,260,581
1,367,140	0	存出保證金	0	0
7,000,000	0	什項資產	0	0
8,055,571,050	504,726,415	小計	674,166,528	1,393,269,576
負債				
0	68,611,180	應付款項	62,706,121	45,793,553
0	2,687,651	預收款項	4,815,234	35,832,559
0	10,440,925	代收款項	11,460,367	31,758,752
0	740,600	存入保證金	517,800	26,421,310
0	82,480,356	小計	79,499,522	139,806,174
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,909,205
0	0	未指定用途權益基金	0	5,402,076,418
0	0	累積餘絀	0	867,445,808
0	0	小計	0	6,291,431,431
收入				
0	95,211	學雜費收入	134,719	1,096,023,290
0	820,000	推廣教育收入	1,014,300	11,953,020
0	105,434	產學合作收入	6,480,628	156,126,119
0	0	其他教學活動收入	1,644,498	11,541,079
0	3,860,759	補助及受贈收入	30,863,895	284,240,067
0	0	財務收入	1,858,526	16,983,737
0	41,106	其他收入	1,480,552	88,681,444
0	4,922,510	小計	43,477,118	1,665,548,756
成本與費用				
1,712,096	109,483	董事會支出	0	0
421,814,919	42,334,372	行政管理支出	241,414	0
704,752,146	79,253,117	教學研究及訓輔支出	1,106,278	0
131,945,536	65,659,544	獎助學金支出	119,122	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108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
22,800,865	2,801,665	推廣教育支出	0	0
120,831,243	14,057,170	產學合作支出	229,014	0
8,228,083	664,834	其他教學活動支出	0	0
11,730	0	財務費用	0	0
22,388,269	1,829,530	其他支出	0	0
1,434,484,887	206,709,715	小計	1,695,828	0
9,490,055,937	798,838,996	合計	798,838,996	9,490,055,937

製表：

主辦會計：

校長：



靜宜大學
人事費明細表
107年8月1日至108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	95,343	0	95,343	0	1,090,580	0	1,090,580	
人事費								
行政管理支出	20,606,297	3,200	20,609,497	222,274	229,087,522	3,200	229,090,722	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,419,018	280,883	45,699,901	414,325	503,957,809	280,883	504,238,692	
人事費								
推廣教育支出	1,013,756	709,180	1,722,936	370,240	11,016,473	709,180	11,725,653	
人事費								
產學合作支出	4,479,045	1,013,705	5,492,750	1,183,680	48,657,113	1,013,705	49,670,818	
人事費								
其他教學活動支出	387,899	7,200	395,099	383,673	4,587,341	7,200	4,594,541	
人事費								
合計	72,001,358	2,014,168	74,015,526	2,574,192	798,396,838	2,014,168	800,411,006	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,763,813 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,763,813 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：

主辦會計：

校長：

