

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108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		
2,010,036	8,259,130	現金	8,112,054	0
2,466,331,619	481,951,443	銀行存款	488,782,998	0
2,700	0	流動金融資產	0	0
43,772,748	3,720,718	應收款項	3,500,523	0
24,758,867	80,517,312	預付款項	80,193,337	0
7,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,744,127	15,123,408	特種基金	15,290,937	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
399,632,674	2,985,229	機械儀器及設備	0	0
838,535,125	540,110	圖書及博物	0	0
112,125,815	436,020	其他設備	0	0
78,714,763	82,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,614,435	1,391,623,430
23,496,442	52,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,787	13,783,368
1,367,140	0	存出保證金	0	0
7,000,000	0	什項資產	0	0
8,053,359,071	593,667,870	小計	608,017,071	1,405,406,798
		負債		
0	72,080,133	應付款項	67,582,654	41,296,074
0	2,239,366	預收款項	9,403,117	42,996,310
0	11,309,398	代收款項	10,323,642	30,772,996
0	525,350	存入保證金	1,181,700	27,077,660
0	86,154,247	小計	88,491,113	142,143,040
		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	0	學雜費收入	49,950	1,096,073,240
0	200	推廣教育收入	724,000	12,676,820
0	3,199	產學合作收入	7,249,416	163,372,336
0	8,000	其他教學活動收入	1,628,442	13,161,521
0	6,202	補助及受贈收入	113,011,492	397,245,357
0	0	財務收入	1,926,864	18,910,601
0	14,247	其他收入	2,729,372	91,396,569
0	31,848	小計	127,319,536	1,792,836,444
		成本與費用		
1,875,756	163,660	董事會支出	0	0
465,303,533	44,025,212	行政管理支出	536,598	0
774,549,815	71,104,338	教學研究及訓輔支出	1,306,669	0
140,754,242	8,919,743	獎助學金支出	111,037	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年6月30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
25,439,641	2,638,776	推廣教育支出	0	0
135,762,348	15,014,317	產學合作支出	83,212	0
9,103,991	875,908	其他教學活動支出	0	0
11,730	0	財務費用	0	0
25,657,586	3,272,627	其他支出	3,310	0
1,578,458,642	146,014,581	小計	2,040,826	0
9,631,817,713	825,868,546	合計	825,868,546	9,631,817,713

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	95,343	0	95,343	0	1,185,923	0	1,185,923	
人事費								
行政管理支出	20,423,142	180,810	20,603,952	3,200	249,513,864	180,810	249,694,674	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,587,700	216,786	45,804,486	280,883	549,826,392	216,786	550,043,178	
人事費								
推廣教育支出	1,300,271	101,750	1,402,021	709,180	13,025,924	101,750	13,127,674	
人事費								
產學合作支出	3,522,540	1,631,166	5,153,706	1,013,705	53,193,358	1,631,166	54,824,524	
人事費								
其他教學活動支出	434,700	0	434,700	7,200	5,029,241	0	5,029,241	
人事費								
合計	71,363,696	2,130,512	73,494,208	2,014,168	871,774,702	2,130,512	873,905,214	
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：

