

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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				
1,238,666	3,749,742	現金	3,776,601	0
2,244,569,572	567,103,092	銀行存款	732,113,936	0
2,700	0	流動金融資產	0	0
17,210,854	1,811,481	應收款項	31,847,903	0
28,340,472	172,014,770	預付款項	154,537,489	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,886,889	71,816	特種基金	92,832	0
696,692,261	0	土地	0	0
144,100,619	0	土地改良物	0	0
3,226,444,748	720,000	房屋及建築	0	0
392,557,804	1,321,222	機械儀器及設備	65,500	0
849,864,388	669,724	圖書及博物	57,181	0
123,659,688	6,618,800	其他設備	0	0
210,038,708	6,420,223	購建中營運資產	4,173,480	0
0	63,359	減：累計折舊總額	11,838,131	1,404,582,605
22,789,769	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	520,101	12,001,471
1,213,140	0	存出保證金	162,900	0
7,994,610,278	760,564,229	小計	939,186,054	1,416,584,076
負債				
0	63,656,994	應付款項	57,166,839	46,909,813
0	58,898	預收款項	31,988,379	47,665,348
0	9,762,965	代收款項	11,668,533	33,142,525
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	408,123	存入保證金	124,200	28,068,463
0	73,886,980	小計	100,947,951	255,786,149
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,763,218
0	0	未指定用途權益基金	0	5,318,364,743
0	0	累積餘絀	0	963,685,533
0	0	小計	0	6,303,813,494
收入				
0	0	學雜費收入	0	549,242,020
0	0	推廣教育收入	2,000	6,734,220
0	0	產學合作收入	10,782,395	88,322,724
0	189,705	其他教學活動收入	448,077	6,940,807
0	708,541	補助及受贈收入	9,264,433	218,551,700
0	0	財務收入	1,359,052	10,180,254
0	37,875	其他收入	984,138	49,377,400
0	936,121	小計	22,840,095	929,349,125
成本與費用				
912,730	285,883	董事會支出	0	0
263,435,133	57,950,310	行政管理支出	116,782	0
461,256,828	122,217,425	教學研究及訓輔支出	568,549	0
88,095,025	36,671,165	獎助學金支出	79,271	0
13,297,097	1,776,442	推廣教育支出	0	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
109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
64,784,420	7,403,651	產學合作支出	43,985	0
5,020,738	685,217	其他教學活動支出	0	0
152,205	124,167	財務費用	0	0
13,968,390	1,283,097	其他支出	2,000	0
910,922,566	228,397,357	小計	810,587	0
8,905,532,844	1,063,784,687	合計	1,063,784,687	8,905,532,844

製表： 

主辦會計： 

校長： 



靜宜大學
人事費明細表
108年8月1日至109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	235,441	0	235,441	0	719,668	0	719,668	
人事費								
行政管理支出	43,552,085	285,030	43,837,115	36,000	144,229,020	285,030	144,514,050	
人事費								
教學研究及訓輔支出	100,937,373	1,356,570	102,293,943	52,936	339,910,591	1,356,570	341,267,161	
人事費								
推廣教育支出	395,760	406,942	802,702	270,850	7,122,142	406,942	7,529,084	
人事費								
產學合作支出	2,980,520	1,299,578	4,280,098	506,525	26,546,045	1,299,578	27,845,623	
人事費								
其他教學活動支出	465,898	0	465,898	433,005	2,560,755	0	2,560,755	
人事費								
合計	148,567,077	3,348,120	151,915,197	1,299,316	521,088,221	3,348,120	524,436,341	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,450,128 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,450,128 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：

美邱玲

校長：

校長唐傳義

