

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
<b>資產</b>				
1,718,007	2,946,446	現金	2,962,249	0
2,093,594,630	403,103,514	銀行存款	542,077,052	0
208,299,833	59,482,905	流動金融資產	68,359,791	0
79,619,431	7,359,956	應收款項	9,131,556	0
37,854,373	93,636,284	預付款項	99,743,379	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,888,101	5,014,430	特種基金	5,048,263	0
50,769,782	63,588,242	投資基金	78,812,178	0
696,692,261	0	土地	0	0
146,990,619	0	土地改良物	0	0
3,227,324,748	430,000	房屋及建築	0	0
391,669,798	1,022,200	機械儀器及設備	2,085,500	0
860,565,235	8,841,735	圖書及博物	65,000	0
137,592,388	1,032,500	其他設備	0	0
242,959,551	1,080,000	購建中營運資產	10,998,298	0
0	2,081,773	減：累計折舊總額	12,000,612	1,447,756,341
25,489,769	2,700,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	518,435	14,078,567
1,342,270	129,130	存出保證金	0	0
8,238,370,796	652,449,115	小計	831,802,313	1,461,834,908
<b>負債</b>				
0	119,613,670	應付款項	60,823,126	37,129,910
0	405,617	預收款項	2,771,776	31,423,005
0	10,138,570	代收款項	9,993,473	27,198,031
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	169,080	存入保證金	184,500	30,477,628
0	130,326,937	小計	73,772,875	226,228,574
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	72,130,372	5,318,364,743
0	72,130,372	累積餘絀	0	963,685,533
0	72,130,372	小計	72,130,372	6,303,813,494
<b>收入</b>				
0	181,514	學雜費收入	17,250	1,078,949,130
0	0	推廣教育收入	1,925,480	9,069,100
0	4,131,530	產學合作收入	6,064,936	137,688,576
0	0	其他教學活動收入	730,424	10,123,648
0	1,385,083	補助及受贈收入	16,044,536	316,775,191
0	496,146	財務收入	2,344,971	18,474,434
0	39,197	其他收入	477,702	85,952,192
0	6,233,470	小計	27,605,299	1,657,032,271
<b>成本與費用</b>				
1,621,652	186,268	董事會支出	40,500	0
407,683,755	38,081,746	行政管理支出	256,941	0
720,459,449	80,769,741	教學研究及訓輔支出	767,851	0
118,601,647	9,989,794	獎助學金支出	68,348	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
17,439,890	1,706,781	推廣教育支出	0	0
106,226,712	12,352,041	產學合作支出	10,785	0
7,078,717	414,936	其他教學活動支出	0	0
5,656,963	154,659	財務費用	629,192	0
25,769,666	2,288,616	其他支出	0	0
1,410,538,451	145,944,582	小計	1,773,617	0
9,648,909,247	1,007,084,476	合計	1,007,084,476	9,648,909,247

製表： 林淑芬

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**  
**108年8月1日至109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	96,845	0	96,845	0	1,107,096	0	1,107,096	
人事費								
行政管理支出	20,466,431	3,200	20,469,631	22,408	221,900,413	3,200	221,903,613	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,227,943	239,010	48,466,953	392,732	526,398,476	239,010	526,637,486	
人事費								
推廣教育支出	506,718	576,950	1,083,668	166,680	9,179,821	576,950	9,756,771	
人事費								
產學合作支出	3,935,432	1,087,471	5,022,903	1,381,646	47,303,395	1,087,471	48,390,866	
人事費								
其他教學活動支出	49,674	214,747	264,421	385,738	3,772,750	214,747	3,987,497	
人事費								
合計	73,283,043	2,121,378	75,404,421	2,349,204	809,661,951	2,121,378	811,783,329	
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

會計室主任 邱美玲

校長

校長 唐傳義

