

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
1,720,620	6,360,637	現金	6,358,024	0
2,052,453,874	250,934,107	銀行存款	292,074,863	0
225,809,460	53,925,152	流動金融資產	36,415,525	0
75,993,347	5,440,051	應收款項	9,066,135	0
25,688,278	81,733,515	預付款項	93,899,610	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,742,295	15,118,640	特種基金	15,264,446	0
49,571,176	38,955,953	投資基金	40,154,559	0
696,692,261	0	土地	0	0
146,990,619	0	土地改良物	0	0
3,227,324,748	0	房屋及建築	0	0
392,920,298	1,538,500	機械儀器及設備	288,000	0
861,943,117	1,377,882	圖書及博物	0	0
137,370,038	1,324,050	其他設備	1,546,400	0
244,228,611	1,269,060	購建中營運資產	0	0
0	1,499,252	減：累計折舊總額	11,952,489	1,458,209,578
25,639,769	150,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	593,527	14,672,094
1,342,270	0	存出保證金	0	0
8,201,430,781	459,626,799	小計	507,613,578	1,472,881,672
負債				
0	55,733,801	應付款項	54,382,912	35,779,021
0	1,336,106	預收款項	16,724,142	46,811,041
0	9,745,187	代收款項	9,732,082	27,184,926
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	158,150	存入保證金	974,150	31,293,628
0	66,973,244	小計	81,813,286	241,068,616
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,763,218
0	72,130,372	未指定用途權益基金	0	5,246,234,371
0	0	累積餘絀	72,130,372	1,035,815,905
0	72,130,372	小計	72,130,372	6,303,813,494
收入				
0	20,883	學雜費收入	3,800	1,078,932,047
0	0	推廣教育收入	524,200	9,593,300
0	6,927	產學合作收入	11,735,124	149,416,773
0	3,420	其他教學活動收入	408,280	10,528,508
0	712,108	補助及受贈收入	47,367,657	363,430,740
0	0	財務收入	4,421,182	22,895,616
0	560,623	其他收入	2,120,365	87,511,934
0	1,303,961	小計	66,580,608	1,722,308,918
成本與費用				
1,728,526	106,874	董事會支出	0	0
445,236,963	37,830,107	行政管理支出	276,899	0
787,327,126	67,766,356	教學研究及訓輔支出	898,679	0
125,315,523	6,731,876	獎助學金支出	18,000	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

全2頁第2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
20,018,422	2,578,532	推廣教育支出	0	0
118,451,306	12,232,925	產學合作支出	8,331	0
7,604,797	526,080	其他教學活動支出	0	0
5,752,163	357,770	財務費用	262,570	0
27,207,093	1,437,427	其他支出	0	0
1,538,641,919	129,567,947	小計	1,464,479	0
9,740,072,700	729,602,323	合計	729,602,323	9,740,072,700

製表：

林淑芬

主辦會計：

會計室邱美玲
主任

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	96,845	0	96,845	0	1,203,941	0	1,203,941	
人事費								
行政管理支出	19,444,102	0	19,444,102	3,200	241,347,715	0	241,347,715	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,234,732	700,234	47,934,966	239,010	573,872,218	700,234	574,572,452	
人事費								
推廣教育支出	1,071,813	842,100	1,913,913	576,950	10,828,584	842,100	11,670,684	
人事費								
產學合作支出	4,950,325	1,190,407	6,140,732	1,087,471	53,341,191	1,190,407	54,531,598	
人事費								
其他教學活動支出	70,074	326,395	396,469	214,747	4,057,571	326,395	4,383,966	
人事費								
合計	72,867,891	3,059,136	75,927,027	2,121,378	884,651,220	3,059,136	887,710,356	
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： 

主辦會計：  

