

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年4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				
1,927,930	2,843,322	現金	2,790,639	0
2,565,599,668	1,686,730,814	銀行存款	1,667,528,405	0
2,700	0	流動金融資產	0	0
101,814,563	2,327,879	應收款項	140,498,040	0
40,128,783	78,199,029	預付款項	79,354,323	0
7,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,968,654	18,391	特種基金	48,878	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
391,651,645	886,945	機械儀器及設備	0	0
828,678,639	530,486	圖書及博物	0	0
110,769,795	286,000	其他設備	0	0
84,675,652	12,243,321	購建中營運資產	6,000	0
0	0	減：累計折舊總額	11,638,601	1,368,423,755
23,444,442	9,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	528,766	12,731,284
1,367,140	154,000	存出保證金	0	0
7,000,000	0	什項資產	0	0
8,212,896,626	1,784,230,087	小計	1,902,393,652	1,381,155,039
負債				
0	93,417,127	應付款項	66,211,155	51,698,612
0	468,493	預收款項	3,254,271	33,704,976
0	13,891,982	代收款項	12,493,290	30,739,310
0	58,650	存入保證金	294,105	26,644,110
0	107,836,252	小計	82,252,821	142,787,008
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	165,951	學雜費收入	6,000	1,095,983,782
0	0	推廣教育收入	2,435,120	11,758,720
0	866	產學合作收入	7,498,901	149,750,925
0	0	其他教學活動收入	560,265	9,896,581
0	433,147	補助及受贈收入	19,221,332	257,236,931
0	3	財務收入	1,551,306	15,125,211
0	34,184	其他收入	2,814,281	87,241,998
0	634,151	小計	34,087,205	1,626,994,148
成本與費用				
1,602,613	141,760	董事會支出	0	0
379,721,961	40,276,131	行政管理支出	476,245	0
626,605,307	62,892,550	教學研究及訓輔支出	1,244,126	0
66,405,114	7,220,816	獎助學金支出	153,157	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年4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
19,999,200	2,565,664	推廣教育支出	0	0
107,003,087	11,961,659	產學合作支出	240,561	0
7,563,249	714,432	其他教學活動支出	0	0
11,730	0	財務費用	0	0
20,558,739	2,374,265	其他支出	0	0
1,229,471,000	128,147,277	小計	2,114,089	0
9,442,367,626	2,020,847,767	合計	2,020,847,767	9,442,367,626

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4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	995,237	0	995,237	
人事費								
行政管理支出	20,153,419	222,274	20,375,693	10,000	208,258,951	222,274	208,481,225	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,123,856	414,325	45,538,181	215,264	458,124,466	414,325	458,538,791	
人事費								
推廣教育支出	1,013,217	370,240	1,383,457	176,640	9,632,477	370,240	10,002,717	
人事費								
產學合作支出	4,071,188	1,183,680	5,254,868	324,800	42,994,388	1,183,680	44,178,068	
人事費								
其他教學活動支出	86,156	383,673	469,829	0	3,815,769	383,673	4,199,442	
人事費								
合計	70,543,179	2,574,192	73,117,371	726,704	723,821,288	2,574,192	726,395,480	
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：

