

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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		
1,906,228	23,420,498	現金	23,655,364	0
2,668,088,607	537,658,527	銀行存款	393,045,497	0
2,700	0	流動金融資產	0	0
18,602,710	3,066,174	應收款項	5,326,277	0
26,869,053	88,777,334	預付款項	75,317,214	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,801,224	19,003	特種基金	0	0
696,692,261	0	土地	0	0
144,100,619	0	土地改良物	0	0
3,183,934,135	0	房屋及建築	0	0
351,369,426	1,126,200	機械儀器及設備	507,500	0
840,534,879	253,794	圖書及博物	0	0
102,042,651	46,560	其他設備	1,960,000	0
160,154,540	66,902,169	購建中營運資產	0	0
0	2,299,246	減：累計折舊總額	11,535,210	1,357,962,777
18,446,619	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	484,618	10,002,196
1,473,040	105,900	存出保證金	0	0
8,250,018,692	723,675,405	小計	511,831,680	1,367,964,973
		負債		
0	45,368,467	應付款項	109,732,106	98,302,298
0	4,107,826	預收款項	208,972,273	411,416,120
0	8,966,221	代收款項	10,011,575	26,221,059
0	2,799,932	存入保證金	728,600	25,466,878
0	61,242,446	小計	329,444,554	561,406,355
		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	2,862,960	9,796,859
0	0	推廣教育收入	400	536,920
0	1,899,724	產學合作收入	20,934,982	42,511,673
0	67,500	其他教學活動收入	1,316,544	4,147,051
0	4,178,025	補助及受贈收入	31,889,572	152,698,612
0	0	財務收入	1,693,148	3,455,674
0	59,565	其他收入	4,962,885	11,066,819
0	6,204,814	小計	63,660,491	224,213,608
		成本與費用		
209,363	106,659	董事會支出	0	0
71,114,275	40,413,511	行政管理支出	255,192	0
110,307,684	58,786,093	教學研究及訓輔支出	1,046,990	0
9,259,533	3,673,793	獎助學金支出	0	0
2,593,915	1,879,167	推廣教育支出	0	0
10,131,664	8,731,598	產學合作支出	184,275	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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
2,041,734	558,808	其他教學活動支出	0	0
1,721,570	1,150,888	其他支出	0	0
207,379,738	115,300,517	小計	1,486,457	0
8,457,398,430	906,423,182	合計	906,423,182	8,457,398,430

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108年9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								
人事費	96,774	0	96,774	0	193,548	0	193,548	
行政管理支出								
人事費	19,548,365	0	19,548,365	122,838	38,087,308	0	38,087,308	
教學研究及訓輔支出								
人事費	41,041,852	799,292	41,841,144	256,229	82,821,662	799,292	83,620,954	
推廣教育支出								
人事費	866,320	297,800	1,164,120	266,400	1,411,720	297,800	1,709,520	
產學合作支出								
人事費	3,538,433	767,083	4,305,516	842,475	4,396,865	767,083	5,163,948	
其他教學活動支出								
人事費	49,710	0	49,710	478,410	528,120	0	528,120	
合計	65,141,454	1,864,175	67,005,629	1,966,352	127,439,223	1,864,175	129,303,398	
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



校長



