

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
		<b>資產</b>		
53,037	2,788,737	現金	2,789,097	0
1,942,871,613	314,254,481	銀行存款	428,661,344	0
155,351,230	65,976,046	流動金融資產	56,588,256	0
15,731,610	10,383,903	應收款項	77,247,936	0
63,238,670	120,061,678	預付款項	80,108,621	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,487,224	15,104,993	特種基金	15,226,981	0
137,567,601	57,872,794	投資基金	62,675,714	0
689,032,261	0	土地	0	0
164,024,719	0	土地改良物	0	0
3,705,218,310	0	房屋及建築	0	0
415,952,352	915,500	機械儀器及設備	28,300	0
930,000,233	1,818,871	圖書及博物	534,284	0
183,983,793	49,000	其他設備	74,000	0
6,799,215	90,740	購建中營運資產	0	0
0	100,804	減：累計折舊總額	13,453,526	1,717,789,544
23,748,767	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	479,549	14,344,455
1,622,522	0	存出保證金	3,000	0
8,471,433,157	589,417,547	小計	737,870,608	1,732,133,999
		<b>負債</b>		
0	69,730,170	應付款項	78,943,054	40,584,275
0	3,448,586	預收款項	8,058,154	30,857,521
0	12,767,765	代收款項	12,608,471	30,360,280
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	556,609	存入保證金	1,660,636	41,700,676
0	86,503,130	小計	101,270,315	243,502,752
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	21,486,214
0	0	未指定用途權益基金	0	5,239,208,678
0	0	累積餘絀	0	1,083,177,513
0	0	小計	0	6,343,872,405
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	6,750	1,054,644,885
0	0	推廣教育收入	3,083,860	7,912,678
0	17,431,604	產學合作收入	8,208,592	134,061,373
0	3,000	其他教學活動收入	1,841,835	14,326,999
0	40,027	補助及受贈收入	39,539,154	472,060,566
0	410,450	財務收入	5,125,858	37,566,813
0	90,783	其他收入	1,695,929	82,006,476
0	17,975,864	小計	59,501,978	1,802,579,790
		<b>成本與費用</b>		
3,609,603	203,925	董事會支出	0	0
459,617,273	39,270,500	行政管理支出	255,449	0
793,280,925	79,313,416	教學研究及訓輔支出	787,020	0
211,476,607	66,020,011	獎助學金支出	297,361	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
16,654,853	1,577,336	推廣教育支出	28,618	0
112,386,203	14,787,622	產學合作支出	176,433	0
7,235,078	1,058,946	其他教學活動支出	0	0
18,357,463	631,659	財務費用	0	0
28,037,784	3,427,826	其他支出	0	0
1,650,655,789	206,291,241	小計	1,544,881	0
10,122,088,946	900,187,782	合計	900,187,782	10,122,088,946

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,908,910元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,908,910元

製表：助理陳健元 主辦會計：會計主任蔡垂君 校長：校長林思伶



**靜宜大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112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	102,119	0	102,119	0	1,269,549	0	1,269,549	
人事費								
行政管理支出	17,324,971	336,449	17,661,420	0	233,163,943	336,449	233,500,392	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,002,213	2,212,884	49,215,097	222,550	560,668,171	2,212,884	562,881,055	
人事費								
推廣教育支出	674,729	267,280	942,009	441,131	10,128,521	267,280	10,395,801	
人事費								
產學合作支出	4,741,126	2,567,539	7,308,665	704,794	55,739,634	2,567,539	58,307,173	
人事費								
其他教學活動支出	495,607	0	495,607	0	4,234,271	0	4,234,271	
人事費								
合計	70,340,765	5,384,152	75,724,917	1,368,475	865,204,089	5,384,152	870,588,241	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,686,684 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,686,684 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：

**助理陳健元**

主辦會計

**會計室主任蔡垂君**

校長

**校長林思伶**

