

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
46,498	15,284,962	現金	15,286,047	0
2,050,841,676	459,867,347	銀行存款	400,315,314	0
82,593,892	30,089,163	流動金融資產	41,287,081	0
47,924,701	8,070,579	應收款項	11,821,881	0
25,266,891	88,930,940	預付款項	75,339,272	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,523,849	18,509	特種基金	0	0
308,203,448	40,922,402	投資基金	28,614,378	0
689,032,261	0	土地	0	0
158,024,719	0	土地改良物	0	0
3,688,342,510	0	房屋及建築	0	0
368,273,052	2,081,000	機械儀器及設備	258,000	0
910,411,428	324,030	圖書及博物	20,150	0
169,625,591	1,655,168	其他設備	37,000	0
8,561,691	0	購建中營運資產	0	0
0	276,510	減：累計折舊總額	13,269,735	1,600,219,887
19,911,667	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	493,580	10,228,615
1,655,472	5,000	存出保證金	36,440	0
8,564,239,346	647,525,610	小計	586,778,878	1,610,448,502
		負債		
0	52,305,770	應付款項	59,575,052	36,365,465
0	2,884,209	預收款項	166,165,721	389,988,349
0	10,491,890	代收款項	10,274,392	25,588,334
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	2,757,130	存入保證金	3,497,133	45,933,358
0	68,438,999	小計	239,512,298	597,875,506
		權益基金及餘絀		
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	5,152,626,847
0	0	累積餘絀	0	1,169,759,344
0	0	小計	0	6,343,872,405
		收入		
0	2,566	學雜費收入	87,642	8,614,877
0	0	推廣教育收入	0	322,400
0	420,931	產學合作收入	7,646,981	55,243,180
0	0	其他教學活動收入	1,677,089	2,680,802
0	965,779	補助及受贈收入	7,455,477	159,882,257
0	770,101	財務收入	2,328,474	14,477,266
0	89,782	其他收入	3,501,164	9,075,073
0	2,249,159	小計	22,696,827	250,295,855
		成本與費用		
254,746	112,075	董事會支出	0	0
77,336,680	44,692,545	行政管理支出	241,662	0
109,203,147	58,881,856	教學研究及訓輔支出	1,563,439	0
12,207,731	5,890,531	獎助學金支出	55,293	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
111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
2,872,405	1,462,829	推廣教育支出	553	0
15,437,827	12,285,470	產學合作支出	61,731	0
907,644	499,123	其他教學活動支出	0	0
13,590,942	4,116,037	財務費用	331,485	0
6,441,800	5,121,816	其他支出	33,884	0
238,252,922	133,062,282	小計	2,288,047	0
8,802,492,268	851,276,050	合計	851,276,050	8,802,492,268

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111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	102,009	0	102,009	0	204,018	0	204,018	
人事費								
行政管理支出	19,886,014	0	19,886,014	0	38,815,659	0	38,815,659	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,672,175	713,229	42,385,404	232,793	81,754,694	713,229	82,467,923	
人事費								
推廣教育支出	745,342	265,440	1,010,782	727,950	1,838,452	265,440	2,103,892	
人事費								
產學合作支出	4,136,472	1,240,309	5,376,781	1,101,394	6,097,274	1,240,309	7,337,583	
人事費								
其他教學活動支出	0	218,085	218,085	0	372,121	218,085	590,206	
人事費								
合計	66,542,012	2,437,063	68,979,075	2,062,137	129,082,218	2,437,063	131,519,281	
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

