

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
 111年1月31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		
33,135	2,730,825	現金	2,771,558	0
1,994,955,149	452,282,867	銀行存款	456,316,157	0
27,244,559	5,500,000	流動金融資產	230,895,209	0
75,846,930	69,778,495	應收款項	44,225,842	0
15,149,242	161,063,303	預付款項	162,391,710	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,611,252	14,009	特種基金	13,519	0
55,870,852	165,109,955	投資基金	151,810,837	0
689,032,261	0	土地	0	0
158,024,719	0	土地改良物	0	0
3,352,609,830	0	房屋及建築	0	0
394,390,245	1,645,300	機械儀器及設備	281,000	0
897,116,874	637,696	圖書及博物	68,260	0
174,671,811	9,330,600	其他設備	88,000	0
338,904,472	1,916,506	購建中營運資產	0	0
0	364,381	減：累計折舊總額	13,033,710	1,549,309,043
24,704,686	16,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	469,751	12,366,737
1,976,974	24,500	存出保證金	218,000	0
8,236,142,991	870,414,437	小計	1,062,583,553	1,561,675,780
		負債		
0	77,349,007	應付款項	64,835,359	41,795,627
0	1,671,295	預收款項	15,823,550	38,324,834
0	16,273,331	代收款項	14,035,156	24,748,898
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	478,650	存入保證金	281,000	43,788,290
0	95,772,283	小計	94,975,065	248,657,649
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	21,541,461
0	0	未指定用途權益基金	0	5,030,140,004
0	0	累積餘絀	0	1,264,586,516
0	0	小計	0	6,316,267,981
		收入		
0	46,696	學雜費收入	12,000	549,755,881
0	0	推廣教育收入	676,800	4,618,700
0	6,154	產學合作收入	12,964,428	95,655,549
0	36,791	其他教學活動收入	348,390	3,461,292
0	698,646	補助及受贈收入	35,215,955	300,282,818
0	0	財務收入	1,398,015	9,837,143
0	127,330	其他收入	2,453,340	53,550,349
0	915,617	小計	53,068,928	1,017,161,732
		成本與費用		
2,014,637	1,434,093	董事會支出	0	0
275,477,782	59,395,200	行政管理支出	150,564	0
444,862,667	122,055,683	教學研究及訓輔支出	707,754	0
83,971,441	42,141,412	獎助學金支出	90,992	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
 111年1月31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
12,209,190	1,374,407	推廣教育支出	0	0
67,447,923	10,664,711	產學合作支出	86,051	0
2,812,831	658,701	其他教學活動支出	30,791	0
7,974,686	5,193,990	財務費用	0	0
10,848,994	1,673,164	其他支出	0	0
907,620,151	244,591,361	小計	1,066,152	0
9,143,763,142	1,211,693,698	合計	1,211,693,698	9,143,763,142

製表： 助理陳健元 主辦會計： 會計室邱美玲 校長： 校長唐傳義



靜宜大學
人事費明細表
110年8月1日至111年1月31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	235,276	0	235,276	0	720,786	0	720,786	
人事費								
行政管理支出	43,478,138	0	43,478,138	39,200	144,181,233	0	144,181,233	
人事費								
教學研究及訓輔支出	98,646,676	149,152	98,795,828	348,941	328,162,976	149,152	328,312,128	
人事費								
推廣教育支出	847,992	0	847,992	172,491	7,693,184	0	7,693,184	
人事費								
產學合作支出	5,649,467	133,249	5,782,716	1,175,292	32,377,236	133,249	32,510,485	
人事費								
其他教學活動支出	397,809	53,800	451,609	0	1,651,115	53,800	1,704,915	
人事費								
合計	149,255,358	336,201	149,591,559	1,735,924	514,786,530	336,201	515,122,731	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,194,015 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,194,015 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： 會計室主任邱美玲 校長： 校長唐傳義

