

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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 | | |
| 28,242 | 3,658,616 | 現金 | 3,669,161 | 0 |
| 2,159,002,006 | 818,216,573 | 銀行存款 | 829,410,664 | 0 |
| 56,028,660 | 35,706,196 | 流動金融資產 | 105,156,454 | 0 |
| 65,041,047 | 18,404,196 | 應收款項 | 21,563,892 | 0 |
| 11,935,479 | 78,329,007 | 預付款項 | 89,310,065 | 0 |
| 14,750,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 21,581,516 | 20,032 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 94,959,712 | 105,709,084 | 投資基金 | 174,148,814 | 0 |
| 689,032,261 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 164,024,719 | 6,000,000 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,705,218,310 | 9,892,800 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 409,877,850 | 31,282,088 | 機械儀器及設備 | 97,000 | 0 |
| 919,452,011 | 16,606,799 | 圖書及博物 | 10,012,843 | 0 |
| 180,991,995 | 2,409,000 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 922,852 | 0 | 購建中營運資產 | 5,938,839 | 0 |
| 0 | 91,102 | 減：累計折舊總額 | 13,418,494 | 1,638,316,348 |
| 21,490,767 | 837,100 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 456,460 | 11,658,129 |
| 1,443,572 | 0 | 存出保證金 | 196,000 | 0 |
| 8,515,780,999 | 1,127,162,593 | 小計 | 1,253,378,686 | 1,649,974,477 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 159,224,433 | 應付款項 | 151,825,656 | 34,615,110 |
| 0 | 117,081 | 預收款項 | 668,657 | 21,014,516 |
| 0 | 11,027,286 | 代收款項 | 11,738,944 | 27,948,411 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 100,000,000 |
| 0 | 297,450 | 存入保證金 | 492,008 | 44,058,277 |
| 0 | 170,666,250 | 小計 | 164,725,265 | 227,636,314 |
| | | 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 | 5,500 | 學雜費收入 | 153,003 | 538,009,448 |
| 0 | 39,600 | 推廣教育收入 | 0 | 1,826,918 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 7,056,840 | 78,774,460 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,084,351 | 5,392,657 |
| 0 | 404,260 | 補助及受贈收入 | 52,028,030 | 316,590,112 |
| 0 | 187,680 | 財務收入 | 4,626,166 | 19,553,075 |
| 0 | 11,554 | 其他收入 | 1,780,306 | 43,895,454 |
| 0 | 648,594 | 小計 | 66,728,696 | 1,004,042,124 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,410,199 | 571,375 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 218,933,386 | 53,454,856 | 行政管理支出 | 695,602 | 0 |
| 332,877,845 | 100,307,328 | 教學研究及訓輔支出 | 11,246,192 | 0 |
| 66,134,307 | 20,902,545 | 獎助學金支出 | 76,043 | 0 |

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31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 |
| 8,920,672 | 2,246,435 | 推廣教育支出 | 77,603 | 0 |
| 52,226,319 | 16,072,345 | 產學合作支出 | 225,410 | 0 |
| 2,530,597 | 741,440 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 15,142,196 | 3,325,991 | 財務費用 | 732,680 | 0 |
| 11,568,800 | 1,786,425 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 709,744,321 | 199,408,740 | 小計 | 13,053,530 | 0 |
| 9,225,525,320 | 1,497,886,177 | 合計 | 1,497,886,177 | 9,225,525,320 |

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： 會計室主任蔡垂君 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12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 | 102,137 | 0 | 102,137 | 0 | 510,429 | 0 | 510,429 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 22,945,227 | 0 | 22,945,227 | 0 | 102,525,802 | 0 | 102,525,802 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 51,168,443 | 241,306 | 51,409,749 | 727,208 | 229,173,010 | 241,306 | 229,414,316 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 713,043 | 692,500 | 1,405,543 | 751,424 | 5,144,968 | 692,500 | 5,837,468 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 6,685,018 | 715,300 | 7,400,318 | 772,929 | 23,712,318 | 715,300 | 24,427,618 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 528,087 | 32,680 | 560,767 | 0 | 1,610,921 | 32,680 | 1,643,601 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 82,141,955 | 1,681,786 | 83,823,741 | 2,251,561 | 362,677,448 | 1,681,786 | 364,359,234 | |
| 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

