

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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		
76,942	2,812,881	現金	2,778,885	0
2,145,868,842	1,217,442,575	銀行存款	1,225,031,147	0
118,739,370	69,045,382	流動金融資產	49,813,922	0
85,580,005	203,538,576	應收款項	153,525,683	0
38,041,904	75,893,284	預付款項	75,357,609	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,636,884	19,042	特種基金	0	0
170,156,078	89,168,470	投資基金	85,777,445	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
413,192,352	1,186,600	機械儀器及設備	33,600	0
921,502,872	226,281	圖書及博物	0	0
182,648,499	217,000	其他設備	31,000	0
13,481,100	6,004,154	購建中營運資產	59,962	0
0	60,340	減：累計折舊總額	13,579,401	1,691,536,822
22,848,767	32,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	453,637	13,410,381
1,424,022	13,500	存出保證金	0	0
8,708,222,927	1,665,660,085	小計	1,606,442,291	1,704,947,203
		負債		
0	77,923,996	應付款項	75,648,140	42,302,208
0	362,040,832	預收款項	1,884,547	24,379,993
0	14,725,150	代收款項	17,641,997	30,168,211
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	16,000	存入保證金	206,900	40,259,155
0	454,705,978	小計	95,381,584	237,109,567
		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	5,239,208,678
0	0	累積餘絀	0	1,083,177,513
0	0	小計	0	6,343,872,405
		收入		
0	240,580	學雜費收入	516,841,991	1,054,731,180
0	0	推廣教育收入	0	4,828,818
0	4,202	產學合作收入	2,245,673	131,884,942
0	3,000	其他教學活動收入	805,458	10,617,284
0	8,332,000	補助及受贈收入	11,286,215	415,313,379
0	1	財務收入	3,604,537	30,345,591
0	25,190	其他收入	27,785,487	78,922,160
0	8,604,973	小計	562,569,361	1,726,643,354
		成本與費用		
2,941,240	288,587	董事會支出	0	0
384,683,570	38,178,084	行政管理支出	164,456	0
635,552,930	64,241,663	教學研究及訓輔支出	574,130	0
135,849,593	19,792,701	獎助學金支出	241,059	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
13,481,391	1,163,720	推廣教育支出	0	0
87,248,739	8,889,714	產學合作支出	159,168	0
5,392,260	675,282	其他教學活動支出	0	0
16,556,624	1,428,573	財務費用	0	0
22,643,255	1,902,689	其他支出	0	0
1,304,349,602	136,561,013	小計	1,138,813	0
10,012,572,529	2,265,532,049	合計	2,265,532,049	10,012,572,529

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4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	102,119	0	102,119	0	1,065,311	0	1,065,311	
行政管理支出								
人事費	17,539,352	128,973	17,668,325	0	198,722,989	128,973	198,851,962	
教學研究及訓輔支出								
人事費	46,543,112	194,471	46,737,583	511,880	466,537,075	194,471	466,731,546	
推廣教育支出								
人事費	521,379	202,151	723,530	129,900	8,322,257	202,151	8,524,408	
產學合作支出								
人事費	4,812,779	593,052	5,405,831	407,399	45,133,070	593,052	45,726,122	
其他教學活動支出								
人事費	435,665	0	435,665	0	3,372,169	0	3,372,169	
合計	69,954,406	1,118,647	71,073,053	1,049,179	723,152,871	1,118,647	724,271,518	
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

