

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年11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>		
27,851	6,041,272	現金	6,063,977	0
2,160,266,823	1,184,448,344	銀行存款	1,047,888,504	0
176,816,070	40,319,547	流動金融資產	33,096,921	0
69,954,698	197,775,242	應收款項	184,893,217	0
21,565,440	72,540,098	預付款項	75,555,277	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,632,263	27,507	特種基金	22,000	0
133,013,178	32,715,368	投資基金	28,843,299	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,704,812,568	1,665,000	房屋及建築	0	0
394,313,800	13,330,234	機械儀器及設備	57,500	0
933,584,531	305,645	圖書及博物	15,894	0
184,463,267	64,000	其他設備	0	0
23,530,400	0	購建中營運資產	0	0
0	56,111	減：累計折舊總額	13,234,341	1,706,218,474
20,402,617	157,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	473,228	12,044,871
1,680,722	60,200	存出保證金	0	0
8,707,229,981	1,549,505,568	小計	1,390,144,158	1,718,263,345
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	100,250,698	應付款項	94,059,474	53,558,210
0	349,339,823	預收款項	3,524,225	17,987,354
0	16,866,298	代收款項	19,837,381	30,990,559
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	833,605	存入保證金	1,304,400	36,975,955
0	467,290,424	小計	118,725,480	239,512,078
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	21,542,401
0	0	未指定用途權益基金	0	5,176,411,738
0	0	累積餘絀	0	1,164,985,287
0	0	小計	0	6,362,939,426
		<b>收入</b>		
0	485,462	學雜費收入	496,754,475	504,717,523
0	0	推廣教育收入	628,600	2,453,974
0	48,000	產學合作收入	13,869,274	71,770,713
0	50,800	其他教學活動收入	1,432,900	5,787,214
0	174,514	補助及受贈收入	98,559,714	253,993,676
0	0	財務收入	8,776,575	17,396,295
0	53,713	其他收入	23,221,578	34,386,265
0	812,489	小計	643,243,116	890,505,660
		<b>成本與費用</b>		
1,636,705	406,821	董事會支出	0	0
156,839,736	47,555,844	行政管理支出	225,891	0
235,082,539	66,730,791	教學研究及訓輔支出	1,098,856	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年11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
37,924,763	9,725,979	獎助學金支出	2,004,650	0
6,633,121	2,268,021	推廣教育支出	0	0
44,645,028	14,023,570	產學合作支出	76,496	0
3,793,791	547,941	其他教學活動支出	0	0
8,223,159	1,032,506	財務費用	5,618,826	0
9,211,686	1,237,519	其他支出	0	0
503,990,528	143,528,992	小計	9,024,719	0
9,211,220,509	2,161,137,473	合計	2,161,137,473	9,211,220,509

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,373,410元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,373,410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**  
112年8月1日至112年11月30日

全1頁第1頁  
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	103,119	0	103,119	0	412,476	0	412,476	
人事費								
行政管理支出	17,624,401	0	17,624,401	0	69,622,850	0	69,622,850	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,875,403	440,757	45,316,160	1,051,874	171,206,591	440,757	171,647,348	
人事費								
推廣教育支出	795,254	22,800	818,054	154,700	3,381,845	22,800	3,404,645	
人事費								
產學合作支出	4,452,293	1,157,382	5,609,675	878,293	18,454,720	1,157,382	19,612,102	
人事費								
其他教學活動支出	5,280	285,926	291,206	0	1,032,242	285,926	1,318,168	
人事費								
合計	67,855,750	1,906,865	69,762,615	2,084,867	264,110,724	1,906,865	266,017,589	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。 *截至本月底以前年，應付人事費，是否屬欠薪：。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,615,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,615,729 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：

**會計室蔡垂君**

校長：

**校長林思伶**

**靜宜大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**112年11月份**

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	3,125,000	3,125,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	96,875,000	96,875,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

助理陳健元

主辦會計：

會計室  
主任蔡垂君

