

**靜宜大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年8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
<b>資產</b>				
47,583	9,048,102	現金	9,075,923	0
1,991,289,643	655,626,108	銀行存款	483,610,318	0
93,791,810	67,169,915	流動金融資產	126,137,203	0
51,676,003	13,803,721	應收款項	23,260,269	0
11,675,223	72,859,560	預付款項	72,340,568	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,505,340	19,126	特種基金	0	0
295,895,424	126,328,658	投資基金	61,547,124	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
366,450,052	0	機械儀器及設備	207,000	0
910,107,548	409,348	圖書及博物	0	0
168,007,423	0	其他設備	38,472	0
8,561,691	1,700,000	購建中營運資產	0	0
0	174,164	減：累計折舊總額	13,271,601	1,587,226,662
19,911,667	0	電腦軟體	47,000	0
0	24,795	減：累計攤銷總額	493,580	9,735,035
1,686,912	0	存出保證金	332,552	0
8,490,005,809	947,163,497	小計	790,361,610	1,596,961,697
<b>負債</b>				
0	121,810,432	應付款項	84,992,975	29,096,183
0	142,048,984	預收款項	214,491,232	226,706,837
0	10,463,837	代收款項	9,004,003	25,805,832
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	284,170	存入保證金	551,600	45,193,355
0	274,607,423	小計	309,039,810	426,802,207
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	6,841	學雜費收入	8,536,642	8,529,801
0	0	推廣教育收入	322,400	322,400
0	0	產學合作收入	48,017,130	48,017,130
0	0	其他教學活動收入	1,003,713	1,003,713
0	528,679	補助及受贈收入	153,921,238	153,392,559
0	0	財務收入	12,918,893	12,918,893
0	5,970	其他收入	5,669,661	5,663,691
0	541,490	小計	230,389,677	229,848,187
<b>成本與費用</b>				
142,671	142,671	董事會支出	0	0
32,885,797	32,947,791	行政管理支出	61,994	0
51,884,730	51,965,277	教學研究及訓輔支出	80,547	0
6,372,493	6,372,493	獎助學金支出	0	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 111年8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
1,410,129	1,410,129	推廣教育支出	0	0
3,214,088	3,224,481	產學合作支出	10,393	0
408,521	408,521	其他教學活動支出	0	0
9,806,390	9,806,390	財務費用	0	0
1,353,868	1,353,868	其他支出	0	0
107,478,687	107,631,621	小計	152,934	0
8,597,484,496	1,329,944,031	合計	1,329,944,031	8,597,484,496

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：

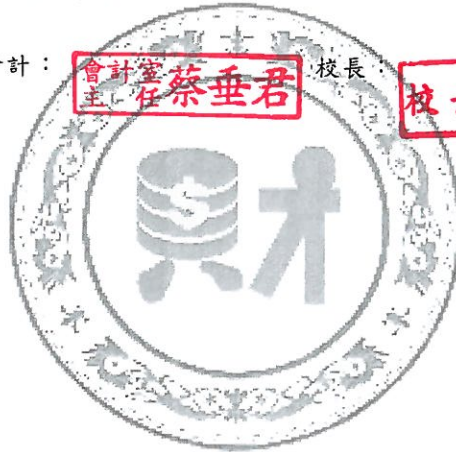
**助理陳健元**

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8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	102,009	0	102,009	0	102,009	0	102,009	
人事費								
行政管理支出	18,929,645	0	18,929,645	0	18,929,645	0	18,929,645	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,849,726	232,793	40,082,519	0	39,849,726	232,793	40,082,519	
人事費								
推廣教育支出	365,160	727,950	1,093,110	0	365,160	727,950	1,093,110	
人事費								
產學合作支出	859,408	1,101,394	1,960,802	0	859,408	1,101,394	1,960,802	
人事費								
其他教學活動支出	372,121	0	372,121	0	372,121	0	372,121	
人事費								
合計	60,478,069	2,062,137	62,540,206	0	60,478,069	2,062,137	62,540,206	
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：

**會計室蔡垂君**

校長：

**校長林思伶**

