

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112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
資產				
44,519	6,263,593	現金	6,289,663	0
2,020,665,204	529,407,724	銀行存款	457,416,854	0
156,863,370	63,775,394	流動金融資產	82,074,024	0
70,633,875	21,432,609	應收款項	19,613,178	0
14,106,375	70,698,744	預付款項	68,004,505	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,570,825	28,424	特種基金	0	0
137,195,342	72,832,122	投資基金	55,366,532	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,688,315,568	0	房屋及建築	0	0
376,544,036	0	機械儀器及設備	1,343,900	0
931,056,287	467,353	圖書及博物	0	0
173,203,383	0	其他設備	97,500	0
6,926,283	0	購建中營運資產	0	0
0	749,756	減：累計折舊總額	13,252,252	1,667,358,734
20,195,617	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	501,453	10,589,149
1,622,522	0	存出保證金	0	0
8,480,108,959	765,655,719	小計	703,959,861	1,677,947,883
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	131,387,750	應付款項	103,644,847	39,619,112
0	118,493,491	預收款項	144,329,030	168,542,936
0	10,432,006	代收款項	9,197,660	25,992,808
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	1,660,283	存入保證金	3,290,600	41,859,543
0	261,973,530	小計	260,462,137	376,014,399
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	15,500	學雜費收入	6,061,108	6,045,608
0	254,260	產學合作收入	45,229,919	44,975,659
0	1,800	其他教學活動收入	3,418,552	3,416,752
0	175,419	補助及受贈收入	104,155,678	103,980,259
0	112,800	財務收入	2,889,605	2,776,805
0	13,733	其他收入	5,754,871	5,741,138
0	573,512	小計	167,509,733	166,936,221
成本與費用				
332,911	332,911	董事會支出	0	0
32,099,211	32,271,238	行政管理支出	172,027	0
50,974,267	51,710,425	教學研究及訓輔支出	736,158	0
5,456,076	5,468,968	獎助學金支出	12,892	0

編號：101

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112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
1,596,899	1,614,299	推廣教育支出	17,400	0
5,497,948	5,521,230	產學合作支出	23,282	0
894,974	894,974	其他教學活動支出	0	0
5,230,158	5,230,158	財務費用	0	0
1,646,526	1,646,526	其他支出	0	0
103,728,970	104,690,729	小計	961,759	0
8,583,837,929	1,132,893,490	合計	1,132,893,490	8,583,837,929

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：

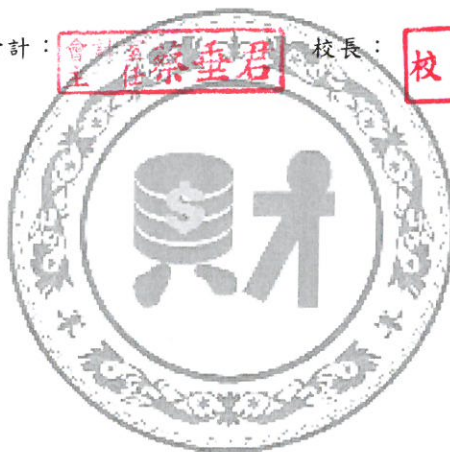
助理陳健元

主辦會計：

會計主任蔡垂君

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	103,119	0	103,119	0	103,119	0	103,119	
人事費								
行政管理支出	17,334,413	75,301	17,409,714	0	17,334,413	75,301	17,409,714	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,972,803	1,293,741	39,266,544	0	37,972,803	1,293,741	39,266,544	
人事費								
推廣教育支出	485,810	312,510	798,320	0	485,810	312,510	798,320	
人事費								
產學合作支出	928,605	2,328,741	3,257,346	0	928,605	2,328,741	3,257,346	
人事費								
其他教學活動支出	0	101,125	101,125	0	0	101,125	101,125	
人事費								
合計	56,824,750	4,111,418	60,936,168	0	56,824,750	4,111,418	60,936,168	
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：

會計室主任蔡垂君

校長：

校長林思伶

