

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
 111年7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				
75,404	2,837,210	現金	2,792,487	0
1,819,273,853	669,223,936	銀行存款	759,736,172	0
152,759,098	71,619,027	流動金融資產	46,287,209	0
61,132,551	57,428,172	應收款項	47,707,432	0
11,156,231	74,350,090	預付款項	83,716,472	0
14,000,000	0	非流動金融資產	0	0
21,486,214	21,854	特種基金	0	0
231,113,890	36,662,169	投資基金	70,044,503	0
689,032,261	0	土地	0	0
158,024,719	0	土地改良物	0	0
3,688,342,510	1,320,000	房屋及建築	995,000	0
366,657,052	5,859,930	機械儀器及設備	41,757,923	0
909,698,200	14,655,842	圖書及博物	13,500,138	0
168,045,895	1,502,945	其他設備	12,294,641	0
6,861,691	0	購建中營運資產	0	0
0	55,045,848	減：累計折舊總額	13,453,966	1,574,129,225
19,958,667	496,700	電腦軟體	5,948,719	0
0	5,948,719	減：累計攤銷總額	487,374	9,266,250
2,019,464	0	存出保證金	80,000	0
8,319,637,700	996,972,442	小計	1,098,802,036	1,583,395,475
負債				
0	150,372,264	應付款項	178,110,674	65,913,640
0	28,369,069	預收款項	141,415,395	154,264,589
0	12,180,340	代收款項	12,040,585	27,265,666
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	18,900	存入保證金	1,266,950	44,925,925
0	190,940,573	小計	332,833,604	392,369,820
權益基金及餘絀				
0	72,890	指定用途權益基金	17,643	21,486,214
0	0	未指定用途權益基金	270,064,848	5,152,626,847
0	270,064,848	累積餘絀	55,247	1,142,154,920
0	270,137,738	小計	270,137,738	6,316,267,981
收入				
0	0	學雜費收入	400	1,088,978,157
0	0	推廣教育收入	25,957,383	32,382,283
0	16,411,342	產學合作收入	20,853,367	149,548,887
0	55,276	其他教學活動收入	514,641	8,239,990
0	207,834,867	補助及受贈收入	132,337,346	419,787,770
0	1,411,102	財務收入	3,046,957	21,755,944
0	82,092	其他收入	2,876,685	104,185,132
0	225,794,679	小計	185,586,779	1,824,878,163
成本與費用				
5,101,112	1,938,769	董事會支出	115,000	0
519,254,851	53,092,094	行政管理支出	1,850,590	0
851,880,032	94,622,201	教學研究及訓輔支出	22,038,187	0
199,142,606	45,393,028	獎助學金支出	0	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
 111年7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
22,475,124	2,341,392	推廣教育支出	0	0
140,544,145	25,103,768	產學合作支出	1,790,468	0
6,094,561	827,357	其他教學活動支出	0	0
24,518,535	2,056,512	財務費用	997,180	0
28,262,773	4,931,029	其他支出	0	0
1,797,273,739	230,306,150	小計	26,791,425	0
10,116,911,439	1,914,151,582	合計	1,914,151,582	10,116,911,439

附註：

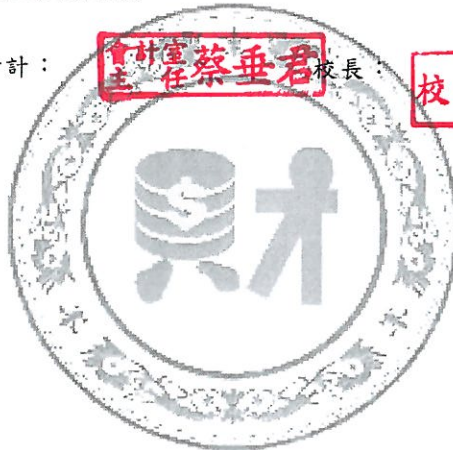
1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,908,910元

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
110年8月1日至111年7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	113,985	0	113,985	0	1,338,097	0	1,338,097	
人事費								
行政管理支出	24,826,923	0	24,826,923	612,432	271,810,242	0	271,810,242	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,947,272	2,294,277	48,241,549	667,713	608,566,087	2,294,277	610,860,364	
人事費								
推廣教育支出	34,052	1,012,230	1,046,282	438,000	12,920,891	1,012,230	13,933,121	
人事費								
產學合作支出	4,890,632	3,380,177	8,270,809	1,262,008	64,436,651	3,380,177	67,816,828	
人事費								
其他教學活動支出	360,154	0	360,154	7,040	3,325,692	0	3,325,692	
人事費								
合計	76,173,018	6,686,684	82,859,702	2,987,193	962,397,660	6,686,684	969,084,344	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,194,015 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,194,015 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

校長林思伶

