

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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				
70,589	2,936,549	現金	2,918,997	0
1,948,674,334	483,967,817	銀行存款	478,165,096	0
175,162,000	63,090,709	流動金融資產	43,279,939	0
68,814,444	60,096,464	應收款項	7,013,630	0
11,412,136	31,336,845	預付款項	83,163,379	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,542,401	55,177	特種基金	0	0
119,729,752	37,237,518	投資基金	55,075,367	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	6,641,227	0
3,688,315,568	600,000	房屋及建築	17,502,742	0
377,887,936	1,967,395	機械儀器及設備	40,031,811	0
930,588,934	12,324,905	圖書及博物	11,736,204	0
173,300,883	1,544,650	其他設備	12,227,560	0
6,926,283	180,000	購建中營運資產	52,932	0
0	76,402,200	減：累計折舊總額	13,468,894	1,654,856,238
20,195,617	1,179,000	電腦軟體	4,732,150	0
0	4,732,150	減：累計攤銷總額	475,391	10,087,696
1,622,522	0	存出保證金	0	0
8,405,409,152	777,651,379	小計	776,485,319	1,664,943,934
負債				
0	0	短期債務	3,125,000	3,125,000
0	145,277,807	應付款項	172,055,547	67,362,015
0	16,904,041	預收款項	128,753,917	142,707,397
0	13,923,282	代收款項	10,790,156	27,227,154
0	3,125,000	長期銀行借款	0	96,875,000
0	1,658,150	存入保證金	186,700	40,229,226
0	180,888,280	小計	314,911,320	377,525,792
權益基金及餘絀				
0	31,384	指定用途權益基金	87,571	21,542,401
0	62,796,940	未指定用途權益基金	0	5,176,411,738
0	56,187	累積餘絀	62,796,940	1,145,918,266
0	62,884,511	小計	62,884,511	6,343,872,405
收入				
0	0	學雜費收入	0	1,054,644,885
0	0	推廣教育收入	16,330,746	24,243,424
0	14,271,717	產學合作收入	26,061,286	145,850,942
0	1,509,215	其他教學活動收入	1,678,640	14,496,424
0	195,315,680	補助及受贈收入	184,514,611	461,259,497
0	1,712,079	財務收入	5,526,658	41,381,392
0	56,792	其他收入	3,513,186	85,462,870
0	212,865,483	小計	237,625,127	1,827,339,434
成本與費用				
4,218,135	608,532	董事會支出	0	0
505,142,059	47,491,769	行政管理支出	1,966,983	0
868,878,036	99,790,620	教學研究及訓輔支出	24,193,509	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
222,360,182	11,230,413	獎助學金支出	346,838	0
17,714,683	1,337,790	推廣教育支出	277,960	0
132,416,233	21,383,651	產學合作支出	1,353,621	0
9,294,007	2,058,929	其他教學活動支出	0	0
15,347,308	284,405	財務費用	3,294,560	0
32,901,770	4,863,986	其他支出	0	0
1,808,272,413	189,050,095	小計	31,433,471	0
10,213,681,565	1,423,339,748	合計	1,423,339,748	10,213,681,565

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

編號：101

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

113年3月須償還學生宿舍新建工程貸款本金，由長期債務轉短期債務。



靜宜大學
人事費明細表
111年8月1日至112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	109,436	0	109,436	0	1,378,985	0	1,378,985	
人事費								
行政管理支出	19,078,058	0	19,078,058	336,449	252,578,450	0	252,578,450	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,731,241	4,021,822	50,753,063	2,212,884	609,612,296	4,021,822	613,634,118	
人事費								
推廣教育支出	368,250	203,627	571,877	267,280	10,764,051	203,627	10,967,678	
人事費								
產學合作支出	2,664,132	2,223,415	4,887,547	2,567,539	60,971,305	2,223,415	63,194,720	
人事費								
其他教學活動支出	0	166,865	166,865	0	4,234,271	166,865	4,401,136	
人事費								
合計	68,951,117	6,615,729	75,566,846	5,384,152	939,539,358	6,615,729	946,155,087	
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

