

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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		
48,116	4,938,996	現金	4,937,378	0
2,040,483,347	632,595,539	銀行存款	642,953,868	0
73,112,765	21,760,936	流動金融資產	31,242,063	0
246,329,633	206,305,732	應收款項	7,900,800	0
23,838,536	81,654,290	預付款項	83,082,645	0
14,750,000	750,000	非流動金融資產	0	0
21,542,975	19,126	特種基金	0	0
212,314,974	27,633,491	投資基金	123,521,965	0
689,032,261	0	土地	0	0
158,024,719	0	土地改良物	0	0
3,695,325,510	6,983,000	房屋及建築	0	0
371,756,002	5,246,650	機械儀器及設備	1,763,700	0
912,341,301	1,929,873	圖書及博物	0	0
178,454,995	9,066,830	其他設備	237,426	0
6,861,691	0	購建中營運資產	1,700,000	0
0	1,626,230	減：累計折舊總額	13,299,171	1,611,892,828
20,086,667	175,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	493,684	10,722,299
1,655,472	1,000	存出保證金	1,000	0
8,665,958,964	1,000,686,693	小計	911,133,700	1,622,615,127
		負債		
0	63,845,882	應付款項	97,833,708	70,353,291
0	378,116,152	預收款項	7,050,012	18,922,209
0	10,300,945	代收款項	17,739,907	33,027,296
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	675,400	存入保證金	1,886,300	47,144,258
0	452,938,379	小計	124,509,927	269,447,054
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	32,728	學雜費收入	529,820,458	538,402,607
0	0	推廣教育收入	99,600	422,000
0	385,679	產學合作收入	2,355,404	57,212,905
0	0	其他教學活動收入	828,324	3,509,126
0	2,082,000	補助及受贈收入	11,990,164	169,790,421
0	2,297,735	財務收入	1,488,189	13,667,720
0	577,373	其他收入	28,660,512	37,158,212
0	5,375,515	小計	575,242,651	820,162,991
		成本與費用		
687,705	432,959	董事會支出	0	0
122,426,043	45,415,626	行政管理支出	326,263	0
178,125,538	70,184,069	教學研究及訓輔支出	1,261,678	0
33,908,373	21,875,462	獎助學金支出	174,820	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
 111年10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
4,942,118	2,069,713	推廣教育支出	0	0
24,587,033	9,171,213	產學合作支出	22,007	0
1,354,100	446,456	其他教學活動支出	0	0
15,904,504	2,454,557	財務費用	140,995	0
8,203,199	1,761,399	其他支出	0	0
390,138,613	153,811,454	小計	1,925,763	0
9,056,097,577	1,612,812,041	合計	1,612,812,041	9,056,097,577

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
111年8月1日至111年10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	102,137	0	102,137	0	306,155	0	306,155	
人事費								
行政管理支出	19,810,537	22,500	19,833,037	0	58,626,196	22,500	58,648,696	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,609,733	618,497	49,228,230	713,229	131,077,656	618,497	131,696,153	
人事費								
推廣教育支出	1,199,640	67,410	1,267,050	265,440	3,303,532	67,410	3,370,942	
人事費								
產學合作支出	3,672,702	1,259,827	4,932,529	1,240,309	11,010,285	1,259,827	12,270,112	
人事費								
其他教學活動支出	246,861	5,320	252,181	218,085	837,067	5,320	842,387	
人事費								
合計	73,641,610	1,973,554	75,615,164	2,437,063	205,160,891	1,973,554	207,134,445	
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：

會計室主任 蔡垂君

校長

校長林思伶

