

**靜宜大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年11月30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>		
38,787	5,800,180	現金	5,809,509	0
2,170,196,097	1,339,896,648	銀行存款	1,210,183,898	0
125,478,918	98,775,455	流動金融資產	46,409,302	0
68,200,743	8,021,940	應收款項	186,150,830	0
22,916,537	78,055,996	預付款項	78,977,995	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,561,484	18,509	特種基金	0	0
163,399,442	44,655,424	投資基金	93,570,956	0
689,032,261	0	土地	0	0
158,024,719	0	土地改良物	0	0
3,695,325,510	0	房屋及建築	0	0
378,692,762	7,335,260	機械儀器及設備	398,500	0
912,858,055	516,754	圖書及博物	0	0
178,582,995	128,000	其他設備	0	0
6,861,691	0	購建中營運資產	0	0
0	287,960	減：累計折舊總額	13,384,088	1,624,988,956
20,653,667	567,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	479,370	11,201,669
1,639,572	0	存出保證金	15,900	0
8,628,213,240	1,584,059,126	小計	1,635,380,348	1,636,190,625
		<b>負債</b>		
0	100,588,957	應付款項	72,249,553	42,013,887
0	446,964	預收款項	1,987,695	20,462,940
0	16,645,361	代收款項	10,854,818	27,236,753
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,702,729	存入保證金	422,190	43,863,719
0	121,384,011	小計	85,514,256	233,577,299
		<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	542,162	學雜費收入	1,500	537,861,945
0	0	推廣教育收入	1,444,518	1,866,518
0	0	產學合作收入	14,504,715	71,717,620
0	0	其他教學活動收入	799,180	4,308,306
0	49	補助及受贈收入	95,175,970	264,966,342
0	291,253	財務收入	1,738,122	15,114,589
0	19,329	其他收入	4,987,819	42,126,702
0	852,793	小計	118,651,824	937,962,022
		<b>成本與費用</b>		
838,824	151,119	董事會支出	0	0
166,174,132	44,007,605	行政管理支出	259,516	0
243,816,709	66,684,217	教學研究及訓輔支出	993,046	0
45,307,805	11,547,189	獎助學金支出	147,757	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年11月30日**

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
6,751,840	1,809,722	推廣教育支出	0	0
36,379,384	11,839,719	產學合作支出	47,368	0
1,789,157	435,057	其他教學活動支出	0	0
12,548,885	990,185	財務費用	4,345,804	0
9,782,375	1,579,176	其他支出	0	0
523,389,111	139,043,989	小計	5,793,491	0
9,151,602,351	1,845,339,919	合計	1,845,339,919	9,151,602,351

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11月30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	408,292	0	408,292	
人事費								
行政管理支出	20,931,879	0	20,931,879	22,500	79,580,575	0	79,580,575	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,581,206	727,208	46,308,414	618,497	177,277,359	727,208	178,004,567	
人事費								
推廣教育支出	309,559	751,424	1,060,983	67,410	3,680,501	751,424	4,431,925	
人事費								
產學合作支出	3,984,259	772,929	4,757,188	1,259,827	16,254,371	772,929	17,027,300	
人事費								
其他教學活動支出	240,447	0	240,447	5,320	1,082,834	0	1,082,834	
人事費								
合計	71,149,487	2,251,561	73,401,048	1,973,554	278,283,932	2,251,561	280,535,493	
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**

