

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31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
資產				
49,912	2,832,892	現金	2,811,222	0
2,025,764,342	308,596,918	銀行存款	441,834,582	0
67,172,360	37,227,631	流動金融資產	26,083,931	0
45,404,482	20,652,213	應收款項	40,288,778	0
8,210,064	154,810,575	預付款項	158,535,990	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,600,642	19,126	特種基金	0	0
85,966,887	12,360,256	投資基金	21,353,081	0
689,032,261	0	土地	0	0
164,024,719	0	土地改良物	0	0
3,705,218,310	0	房屋及建築	0	0
410,930,050	1,501,000	機械儀器及設備	448,800	0
919,842,121	390,110	圖書及博物	0	0
181,804,599	997,000	其他設備	184,396	0
1,193,582	270,730	購建中營運資產	0	0
0	585,233	減：累計折舊總額	13,725,606	1,651,456,721
22,435,767	945,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,804	12,074,933
1,436,082	0	存出保證金	7,490	0
8,364,836,180	541,188,684	小計	705,690,680	1,663,531,654
負債				
0	50,039,638	應付款項	49,705,159	34,280,631
0	4,197,371	預收款項	42,700,504	59,517,649
0	11,557,084	代收款項	14,286,065	30,677,392
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	282,450	存入保證金	171,610	43,947,437
0	66,076,543	小計	106,863,338	268,423,109
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	0	學雜費收入	321	538,009,769
0	0	推廣教育收入	1,670,900	3,497,818
0	160	產學合作收入	7,420,721	86,195,021
0	0	其他教學活動收入	566,735	5,959,392
0	0	補助及受贈收入	5,885,128	322,475,240
0	0	財務收入	3,751,682	23,304,757
0	42,470	其他收入	2,750,868	46,603,852
0	42,630	小計	22,046,355	1,026,045,849
成本與費用				
1,697,616	287,417	董事會支出	0	0
277,710,835	58,783,835	行政管理支出	6,386	0
450,988,050	118,628,218	教學研究及訓輔支出	518,013	0
108,504,452	42,431,504	獎助學金支出	61,359	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31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
9,294,385	382,513	推廣教育支出	8,800	0
59,452,424	7,348,787	產學合作支出	122,682	0
3,165,750	635,153	其他教學活動支出	0	0
13,692,391	239,665	財務費用	1,689,470	0
12,530,934	962,134	其他支出	0	0
937,036,837	229,699,226	小計	2,406,710	0
9,301,873,017	837,007,083	合計	837,007,083	9,301,873,017

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112年1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	248,507	0	248,507	0	758,936	0	758,936	
人事費								
行政管理支出	42,792,212	135,656	42,927,868	0	145,318,014	135,656	145,453,670	
人事費								
教學研究及訓輔支出	99,715,750	281,809	99,997,559	241,306	329,130,066	281,809	329,411,875	
人事費								
推廣教育支出	44,220	0	44,220	692,500	5,881,688	0	5,881,688	
人事費								
產學合作支出	2,578,035	952,003	3,530,038	715,300	27,005,653	952,003	27,957,656	
人事費								
其他教學活動支出	471,978	0	471,978	32,680	2,115,579	0	2,115,579	
人事費								
合計	145,850,702	1,369,468	147,220,170	1,681,786	510,209,936	1,369,468	511,579,404	
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**

