

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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		
42,946	10,986,005	現金	11,001,751	0
2,153,457,414	629,450,621	銀行存款	677,880,535	0
99,507,910	77,304,043	流動金融資產	56,052,963	0
35,567,112	9,749,010	應收款項	27,343,966	0
37,506,229	90,892,813	預付款項	79,841,940	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,617,842	19,677	特種基金	0	0
166,765,053	74,209,055	投資基金	62,157,615	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
412,039,352	863,600	機械儀器及設備	774,160	0
921,276,591	490,726	圖書及博物	12,478	0
182,462,499	161,900	其他設備	0	0
7,536,908	444,953	購建中營運資產	0	0
0	734,191	減：累計折舊總額	13,643,593	1,678,017,761
22,816,767	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	453,637	12,956,744
1,410,522	0	存出保證金	8,550	0
8,635,032,435	895,306,594	小計	929,171,188	1,690,974,505
		負債		
0	56,758,349	應付款項	63,567,411	44,578,064
0	1,415,690	預收款項	20,777,616	384,536,278
0	18,028,492	代收款項	19,163,459	27,251,364
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	139,500	存入保證金	31,700	40,068,255
0	76,342,031	小計	103,540,186	596,433,961
		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	5,239,208,678
0	0	累積餘絀	0	1,083,177,513
0	0	小計	0	6,343,872,405
		收入		
0	18,000	學雜費收入	7,500	538,129,769
0	0	推廣教育收入	1,331,000	4,828,818
0	51,744	產學合作收入	33,953,927	129,643,471
0	0	其他教學活動收入	1,909,338	9,814,826
0	1,244,804	補助及受贈收入	23,084,264	412,359,164
0	0	財務收入	2,403,812	26,741,055
0	6,536	其他收入	2,190,975	51,161,863
0	1,321,084	小計	64,880,816	1,172,678,966
		成本與費用		
2,652,653	474,654	董事會支出	0	0
346,669,942	34,665,466	行政管理支出	243,172	0
571,885,397	66,375,971	教學研究及訓輔支出	448,336	0
116,297,951	5,240,206	獎助學金支出	480,884	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
12,317,671	1,974,271	推廣教育支出	0	0
78,518,193	9,007,952	產學合作支出	218,524	0
4,716,978	886,738	其他教學活動支出	0	0
15,128,051	715,553	財務費用	0	0
20,740,566	6,672,586	其他支出	0	0
1,168,927,402	126,013,397	小計	1,390,916	0
9,803,959,837	1,098,983,106	合計	1,098,983,106	9,803,959,837

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3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	102,119	0	102,119	0	963,192	0	963,192	
人事費								
行政管理支出	17,995,055	0	17,995,055	0	181,183,637	0	181,183,637	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,161,809	511,880	50,673,689	91,643	419,482,083	511,880	419,993,963	
人事費								
推廣教育支出	1,045,790	129,900	1,175,690	0	7,670,978	129,900	7,800,878	
人事費								
產學合作支出	5,084,869	407,399	5,492,268	933,305	39,912,892	407,399	40,320,291	
人事費								
其他教學活動支出	510,756	0	510,756	310,169	2,936,504	0	2,936,504	
人事費								
合計	74,900,398	1,049,179	75,949,577	1,335,117	652,149,286	1,049,179	653,198,465	
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

