

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
50,556	6,294,195	現金	6,327,717	0
2,023,706,983	374,988,804	銀行存款	502,371,215	0
169,593,444	35,841,992	流動金融資產	21,468,822	0
57,072,673	6,935,691	應收款項	7,372,867	0
24,580,619	74,298,480	預付款項	76,340,175	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,626,756	28,424	特種基金	0	0
129,141,109	40,061,801	投資基金	35,184,922	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,703,147,568	14,832,000	房屋及建築	0	0
381,041,066	3,186,720	機械儀器及設備	508,490	0
933,294,780	258,528	圖書及博物	0	0
184,399,267	2,989,500	其他設備	123,306	0
23,530,400	0	購建中營運資產	0	0
0	591,825	減：累計折舊總額	13,262,856	1,693,040,244
20,245,617	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	491,013	11,571,643
1,620,522	0	存出保證金	2,000	0
8,534,217,113	560,307,960	小計	663,453,383	1,704,611,887
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	73,330,699	應付款項	88,000,105	59,749,434
0	1,017,983	預收款項	11,320,437	363,802,952
0	10,084,699	代收款項	12,000,569	28,019,476
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	2,177,800	存入保證金	395,900	36,505,160
0	86,611,181	小計	111,717,011	588,077,022
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	21,542,401
0	0	未指定用途權益基金	0	5,176,411,738
0	0	累積餘絀	0	1,164,985,287
0	0	小計	0	6,362,939,426
		收入		
0	3,000	學雜費收入	3,000	8,448,510
0	0	推廣教育收入	333,887	1,825,374
0	376,811	產學合作收入	2,831,410	57,949,439
0	0	其他教學活動收入	447,939	4,405,114
0	120,000	補助及受贈收入	10,732,457	155,608,476
0	0	財務收入	2,727,550	8,619,720
0	6,620	其他收入	1,488,285	11,218,400
0	506,431	小計	18,564,528	248,075,033
		成本與費用		
1,229,884	486,762	董事會支出	0	0
109,509,783	41,970,912	行政管理支出	280,806	0
169,450,604	64,445,884	教學研究及訓輔支出	1,746,138	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
30,203,434	21,242,707	獎助學金支出	0	0
4,365,100	1,041,097	推廣教育支出	1,275	0
30,697,954	14,598,646	產學合作支出	86,094	0
3,245,850	847,835	其他教學活動支出	0	0
12,809,479	3,036,707	財務費用	770,364	0
7,974,167	1,523,477	其他支出	0	0
369,486,255	149,194,027	小計	2,884,677	0
8,903,703,368	796,619,599	合計	796,619,599	8,903,703,368

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,373,410元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,373,410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
112年8月1日至112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	103,119	0	103,119	0	309,357	0	309,357	
人事費								
行政管理支出	17,145,025	0	17,145,025	0	51,998,449	0	51,998,449	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,454,005	1,051,874	46,505,879	76,653	125,279,314	1,051,874	126,331,188	
人事費								
推廣教育支出	426,530	154,700	581,230	69,010	2,431,891	154,700	2,586,591	
人事費								
產學合作支出	5,372,492	878,293	6,250,785	354,608	13,124,134	878,293	14,002,427	
人事費								
其他教學活動支出	376,789	0	376,789	289,848	1,026,962	0	1,026,962	
人事費								
合計	68,877,960	2,084,867	70,962,827	790,119	194,170,107	2,084,867	196,254,974	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,615,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,615,729 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

