

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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		
53,397	5,038,705	現金	5,062,250	0
2,057,278,476	395,563,564	銀行存款	484,153,930	0
145,963,440	93,656,110	流動金融資產	66,432,040	0
82,595,643	7,124,523	應收款項	10,108,885	0
23,285,613	76,216,053	預付款項	90,972,344	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,609,212	5,022,104	特種基金	5,049,776	0
142,370,521	65,879,040	投資基金	93,664,597	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
415,065,152	2,145,800	機械儀器及設備	273,000	0
928,715,646	7,279,774	圖書及博物	67,000	0
184,008,793	1,706,000	其他設備	345,706	0
6,708,475	0	購建中營運資產	6,772,625	0
0	567,270	減：累計折舊總額	13,467,270	1,704,436,822
23,748,767	900,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	454,525	13,864,906
1,625,522	201,500	存出保證金	0	0
8,606,053,947	661,300,443	小計	776,823,948	1,718,301,728
		負債		
0	68,751,658	應付款項	57,820,841	31,371,391
0	304,253	預收款項	2,172,213	26,247,953
0	11,451,560	代收款項	11,802,923	30,519,574
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	23,950	存入保證金	361,444	40,596,649
0	80,531,421	小計	72,157,421	228,735,567
		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	97,545	學雜費收入	4,500	1,054,638,135
0	0	推廣教育收入	0	4,828,818
0	24,525	產學合作收入	11,423,968	143,284,385
0	23,400	其他教學活動收入	1,894,280	12,488,164
0	6,000	補助及受贈收入	17,254,060	432,561,439
0	0	財務收入	2,505,814	32,851,405
0	9,770	其他收入	1,488,940	80,401,330
0	161,240	小計	34,571,562	1,761,053,676
		成本與費用		
3,405,678	464,438	董事會支出	0	0
420,602,222	36,800,238	行政管理支出	881,586	0
714,754,529	80,494,298	教學研究及訓輔支出	1,292,699	0
145,753,957	10,199,695	獎助學金支出	295,331	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
15,106,135	1,766,946	推廣教育支出	142,202	0
97,775,014	10,690,734	產學合作支出	164,459	0
6,176,132	783,872	其他教學活動支出	0	0
17,725,804	1,169,180	財務費用	0	0
24,609,958	1,966,703	其他支出	0	0
1,445,909,429	144,336,104	小計	2,776,277	0
10,051,963,376	886,329,208	合計	886,329,208	10,051,963,376

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5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	1,167,430	0	1,167,430	
人事費								
行政管理支出	16,987,010	0	16,987,010	128,973	215,838,972	0	215,838,972	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,711,862	222,550	46,934,412	194,471	513,443,408	222,550	513,665,958	
人事費								
推廣教育支出	488,253	441,131	929,384	202,151	9,012,661	441,131	9,453,792	
人事費								
產學合作支出	4,567,592	704,794	5,272,386	593,052	50,293,714	704,794	50,998,508	
人事費								
其他教學活動支出	366,495	0	366,495	0	3,738,664	0	3,738,664	
人事費								
合計	69,223,331	1,368,475	70,591,806	1,118,647	793,494,849	1,368,475	794,863,324	
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

