

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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				
58,692	21,041,340	現金	21,032,560	0
2,201,887,328	763,094,270	銀行存款	586,971,284	0
78,256,830	43,600,841	流動金融資產	32,516,371	0
53,162,068	29,902,210	應收款項	22,144,624	0
26,455,356	89,948,799	預付款項	71,703,507	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,598,165	997,352	特種基金	999,829	0
154,713,613	126,419,119	投資基金	57,672,393	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
411,949,912	1,237,500	機械儀器及設備	217,638	0
920,798,343	956,222	圖書及博物	0	0
182,300,599	496,000	其他設備	0	0
7,091,955	5,936,305	購建中營運資產	37,932	0
0	81,238	減：累計折舊總額	13,732,876	1,665,108,359
22,816,767	448,000	電腦軟體	67,000	0
0	13,020	減：累計攤銷總額	441,194	12,503,107
1,419,072	0	存出保證金	17,010	0
8,655,533,990	1,084,172,216	小計	807,554,218	1,677,611,466
負債				
0	51,473,219	應付款項	54,961,590	37,769,002
0	2,486,746	預收款項	308,143,449	365,174,352
0	14,830,227	代收款項	10,269,232	26,116,397
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,852,932	存入保證金	81,550	40,176,055
0	72,643,124	小計	373,455,821	569,235,806
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	86,581,831	5,239,208,678
0	86,581,831	累積餘絀	0	1,083,177,513
0	86,581,831	小計	86,581,831	6,343,872,405
收入				
0	3,000	學雜費收入	133,500	538,140,269
0	0	推廣教育收入	0	3,497,818
0	258,952	產學合作收入	9,805,219	95,741,288
0	0	其他教學活動收入	1,946,096	7,905,488
0	592,959	補助及受贈收入	68,637,423	390,519,704
0	1,647,422	財務收入	2,679,908	24,337,243
0	24,454	其他收入	2,398,026	48,977,424
0	2,526,787	小計	85,600,172	1,109,119,234
成本與費用				
2,177,999	480,383	董事會支出	0	0
312,247,648	34,766,790	行政管理支出	229,977	0
505,957,762	55,309,319	教學研究及訓輔支出	339,607	0
111,538,629	3,058,177	獎助學金支出	24,000	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
10,343,400	1,049,015	推廣教育支出	0	0
69,728,765	10,360,555	產學合作支出	84,214	0
3,830,240	664,490	其他教學活動支出	0	0
14,412,498	776,701	財務費用	56,594	0
14,067,980	1,537,046	其他支出	0	0
1,044,304,921	108,002,476	小計	734,392	0
9,699,838,911	1,353,926,434	合計	1,353,926,434	9,699,838,911

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：

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2月28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	861,073	0	861,073	
人事費								
行政管理支出	17,734,912	0	17,734,912	135,656	163,188,582	0	163,188,582	
人事費								
教學研究及訓輔支出	39,816,756	91,643	39,908,399	281,809	369,228,631	91,643	369,320,274	
人事費								
推廣教育支出	743,500	0	743,500	0	6,625,188	0	6,625,188	
人事費								
產學合作支出	5,937,062	933,305	6,870,367	952,003	33,894,718	933,305	34,828,023	
人事費								
其他教學活動支出	0	310,169	310,169	0	2,115,579	310,169	2,425,748	
人事費								
合計	64,334,367	1,335,117	65,669,484	1,369,468	575,913,771	1,335,117	577,248,888	
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

