

**靜宜大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30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
		<b>資產</b>		
84,078	21,289,950	現金	21,250,391	0
2,151,089,394	578,389,646	銀行存款	447,965,456	0
155,220,274	87,960,134	流動金融資產	89,603,230	0
57,509,849	7,737,600	應收款項	20,861,626	0
26,622,314	82,629,263	預付款項	70,113,324	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,598,332	27,507	特種基金	0	0
124,264,230	94,905,913	投資基金	107,837,025	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,688,315,568	0	房屋及建築	0	0
378,362,836	1,941,800	機械儀器及設備	123,000	0
933,036,252	1,979,965	圖書及博物	0	0
181,533,073	8,451,700	其他設備	122,010	0
23,530,400	16,604,117	購建中營運資產	0	0
0	238,536	減：累計折舊總額	13,249,015	1,680,369,213
20,245,617	50,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	491,481	11,080,630
1,622,522	0	存出保證金	0	0
8,624,200,492	902,206,131	小計	771,616,558	1,691,449,843
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	70,151,398	應付款項	75,612,314	45,080,028
0	3,397,479	預收款項	188,355,041	353,500,498
0	10,879,453	代收款項	10,990,251	26,103,606
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	3,775,037	存入保證金	202,554	38,287,060
0	88,203,367	小計	275,160,160	562,971,192
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	179	學雜費收入	2,403,081	8,448,510
0	0	推廣教育收入	1,491,487	1,491,487
0	320,172	產學合作收入	10,839,353	55,494,840
0	0	其他教學活動收入	540,423	3,957,175
0	1,080,098	補助及受贈收入	42,095,858	144,996,019
0	667,323	財務收入	3,782,688	5,892,170
0	433,544	其他收入	4,429,141	9,736,735
0	2,501,316	小計	65,582,031	230,016,936
		<b>成本與費用</b>		
743,122	410,211	董事會支出	0	0
67,819,677	35,964,602	行政管理支出	244,136	0
106,750,858	56,875,845	教學研究及訓輔支出	1,099,254	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年9月30日**

全2頁第2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
8,960,727	3,504,651	獎助學金支出	0	0
3,325,278	1,728,379	推廣教育支出	0	0
16,185,402	10,706,328	產學合作支出	18,874	0
2,398,015	1,503,041	其他教學活動支出	0	0
10,543,136	5,312,978	財務費用	0	0
6,450,690	4,804,164	其他支出	0	0
223,176,905	120,810,199	小計	1,362,264	0
8,847,377,397	1,113,721,013	合計	1,113,721,013	8,847,377,397

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9月30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	206,238	0	206,238	
人事費								
行政管理支出	17,443,710	0	17,443,710	75,301	34,853,424	0	34,853,424	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,482,112	76,653	40,558,765	1,293,741	79,748,656	76,653	79,825,309	
人事費								
推廣教育支出	1,138,031	69,010	1,207,041	312,510	1,936,351	69,010	2,005,361	
人事費								
產學合作支出	4,139,688	354,608	4,494,296	2,328,741	7,397,034	354,608	7,751,642	
人事費								
其他教學活動支出	259,200	289,848	549,048	101,125	360,325	289,848	650,173	
人事費								
合計	63,565,860	790,119	64,355,979	4,111,418	124,502,028	790,119	125,292,147	
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：

會計室主任蔡垂君

校長：

校長林思伶

