

**靜宜大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年1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
<b>資產</b>				
39,004	4,217,105	現金	4,251,027	0
2,234,315,291	1,463,817,037	銀行存款	1,335,997,999	0
80,053,222	15,076,937	流動金融資產	112,954,389	0
85,275,334	74,216,341	應收款項	52,844,690	0
50,865,859	189,824,644	預付款項	148,953,495	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,690,696	28,424	特種基金	0	0
185,982,949	73,807,540	投資基金	13,277,204	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,706,819,568	0	房屋及建築	0	0
421,582,799	1,419,700	機械儀器及設備	23,000	0
939,931,451	265,571	圖書及博物	0	0
189,360,169	1,628,000	其他設備	0	0
25,245,344	3,003,116	購建中營運資產	0	0
0	23,000	減：累計折舊總額	13,449,295	1,732,877,249
26,209,033	100,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	567,399	13,081,091
1,500,222	18,000	存出保證金	198,500	0
8,830,036,694	1,827,445,415	小計	1,682,516,998	1,745,958,340
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	72,518,146	應付款項	56,820,003	31,675,749
0	1,087,200	預收款項	29,078,510	45,758,468
0	12,153,806	代收款項	13,626,100	31,857,192
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	2,637,568	存入保證金	153,812	34,334,876
0	88,396,720	小計	99,678,425	243,626,285
<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	0	學雜費收入	0	504,667,652
0	0	推廣教育收入	640,650	3,446,724
0	24,331	產學合作收入	12,687,163	77,156,256
0	2	其他教學活動收入	1,131,306	7,905,765
0	509,538	補助及受贈收入	334,664,303	708,419,544
0	0	財務收入	7,299,665	31,269,881
0	14,175	其他收入	2,616,551	38,536,380
0	548,046	小計	359,039,638	1,371,402,202
<b>成本與費用</b>				
2,600,909	567,107	董事會支出	0	0
260,666,840	59,279,543	行政管理支出	76,351	0
437,042,366	113,925,227	教學研究及訓輔支出	1,860,512	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1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
90,974,587	41,849,780	獎助學金支出	0	0
10,669,251	1,041,088	推廣教育支出	220	0
70,129,233	8,807,625	產學合作支出	356,059	0
5,962,798	929,353	其他教學活動支出	0	0
2,628,237	1,211,925	財務費用	2,080,656	0
13,215,338	1,607,030	其他支出	0	0
893,889,559	229,218,678	小計	4,373,798	0
9,723,926,253	2,145,608,859	合計	2,145,608,859	9,723,926,253

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：

辦事員李孟穎

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113年1月31日

全1頁第1頁  
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	250,989	0	250,989	0	766,584	0	766,584	
人事費								
行政管理支出	41,924,112	0	41,924,112	0	128,138,991	0	128,138,991	
人事費								
教學研究及訓輔支出	90,573,478	1,039,101	91,612,579	1,121,841	315,124,015	1,039,101	316,163,116	
人事費								
推廣教育支出	368,266	249,750	618,016	655,304	5,651,229	249,750	5,900,979	
人事費								
產學合作支出	4,988,856	547,416	5,536,272	1,190,475	33,476,273	547,416	34,023,689	
人事費								
其他教學活動支出	483,019	0	483,019	0	2,032,214	0	2,032,214	
人事費								
合計	138,588,720	1,836,267	140,424,987	2,967,620	485,189,306	1,836,267	487,025,573	* 本月新增應付 人事費是否屬 薪：至本月底 * 截止，加計以前 年度應付人事費， 是否屬欠薪：
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：

主辦會計：

**辦事員李孟穎**

**會計室主任蔡垂君**

校長：

**校長林思伶**

**靜宜大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年1月份**

全1頁 第1頁  
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	3,125,000	3,125,000	0	0.00%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	96,875,000	96,875,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

主辦會計：

**辦事員李孟穎**

**會計室主任蔡垂君**

