

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
資產				
77,486	4,750,907	現金	4,726,167	0
1,941,919,444	451,662,321	銀行存款	489,194,533	0
371,535,121	56,438,172	流動金融資產	33,287,503	0
32,981,137	15,687,192	應收款項	45,984,795	0
18,107,739	86,500,078	預付款項	87,441,122	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,677,755	15,292,011	特種基金	15,427,800	0
73,203,363	32,083,783	投資基金	48,316,978	0
722,064,944	0	土地	0	0
156,106,597	0	土地改良物	0	0
3,727,956,954	0	房屋及建築	0	0
421,126,670	2,324,735	機械儀器及設備	0	0
962,620,560	2,011,433	圖書及博物	0	0
183,190,647	220,800	其他設備	29,500	0
193,619,038	0	購建中營運資產	1,283,918	0
0	29,500	減：累計折舊總額	13,233,673	1,869,271,073
27,272,634	793,265	電腦軟體	449,000	0
0	449,000	減：累計攤銷總額	525,096	16,023,367
1,448,272	3,000	存出保證金	0	0
8,862,658,361	668,246,197	小計	739,900,085	1,885,294,440
負債				
0	70,030,120	應付款項	67,118,251	34,893,315
0	3,325,382	預收款項	9,796,091	29,342,544
0	14,019,906	代收款項	12,323,196	37,737,995
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	205,360	存入保證金	1,152,743	36,287,638
0	87,580,768	小計	90,390,281	228,886,492
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	21,616,672
0	0	未指定用途權益基金	0	5,291,910,336
0	0	累積餘絀	0	1,198,375,525
0	0	小計	0	6,511,902,533
收入				
0	40,750	學雜費收入	6,750	955,370,022
0	0	推廣教育收入	3,658,703	10,204,941
0	893,454	產學合作收入	6,086,936	150,820,544
0	13,000	其他教學活動收入	937,542	16,783,569
0	260,252	補助及受贈收入	80,347,786	581,758,646
0	0	財務收入	9,660,725	56,506,630
0	75,919	其他收入	2,881,512	87,783,149
0	1,283,375	小計	103,579,954	1,859,227,501
成本與費用				
3,567,092	359,282	董事會支出	0	0
436,101,267	40,273,452	行政管理支出	748,106	0
789,262,255	81,863,343	教學研究及訓輔支出	2,190,887	0
161,017,843	40,505,303	獎助學金支出	25,000	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
19,959,995	2,429,552	推廣教育支出	11,274	0
143,594,962	12,452,688	產學合作支出	66,011	0
8,207,569	1,372,253	其他教學活動支出	0	0
40,664,536	947,460	財務費用	4,581,127	0
20,277,086	4,179,052	其他支出	0	0
1,622,652,605	184,382,385	小計	7,622,405	0
10,485,310,966	941,492,725	合計	941,492,725	10,485,310,966

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：

會計室主任王登仕

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至114年6月30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	123,491	0	123,491	0	1,353,261	0	1,353,261	
人事費								
行政管理支出	19,851,568	0	19,851,568	0	219,362,742	0	219,362,742	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,701,864	165,560	51,867,424	176,644	553,370,868	165,560	553,536,428	
人事費								
推廣教育支出	1,231,533	52,000	1,283,533	404,206	10,740,499	52,000	10,792,499	
人事費								
產學合作支出	5,783,495	519,249	6,302,744	674,004	72,090,527	519,249	72,609,776	
人事費								
其他教學活動支出	12,810	221,994	234,804	0	3,562,185	221,994	3,784,179	
人事費								
合計	78,704,761	958,803	79,663,564	1,254,854	860,480,082	958,803	861,438,885	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,543,788 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,543,788 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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

校長：

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
114年6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	
2210	長期銀行借款	90,625,000	90,625,000	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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

