

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年8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>				
61,909	7,181,571	現金	7,172,904	0
2,154,596,772	728,035,718	銀行存款	775,495,465	0
310,588,924	84,840,390	流動金融資產	48,418,217	0
48,120,724	9,435,844	應收款項	13,217,725	0
11,910,575	70,498,226	預付款項	69,059,040	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,646,632	29,960	特種基金	0	0
92,253,903	42,906,947	投資基金	75,776,617	0
689,032,261	0	土地	0	0
154,261,597	0	土地改良物	0	0
3,712,272,110	0	房屋及建築	0	0
383,355,019	0	機械儀器及設備	1,138,390	0
949,967,945	213,584	圖書及博物	0	0
177,270,852	19,500	其他設備	0	0
173,641,497	27,474,291	購建中營運資產	0	0
0	841,104	減：累計折舊總額	13,304,926	1,744,555,650
21,122,533	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	527,234	11,251,901
1,448,272	0	存出保證金	0	0
8,909,301,525	971,477,135	小計	1,004,110,518	1,755,807,551
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	188,983,178	應付款項	128,053,092	16,527,521
0	213,407,940	預收款項	106,485,207	131,488,485
0	45,057,551	代收款項	9,449,134	189,198,563
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	281,470	存入保證金	75,600	36,468,149
0	447,730,139	小計	244,063,033	470,557,718
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	5,147,376,813
0	0	累積餘絀	0	1,342,909,048
0	0	小計	0	6,511,902,533
<b>收入</b>				
0	18,429	學雜費收入	6,414,399	6,395,970
0	0	推廣教育收入	2,437,636	2,437,636
0	50,000	產學合作收入	48,937,574	48,887,574
0	0	其他教學活動收入	4,968,601	4,968,601
0	170,498	補助及受贈收入	196,181,581	196,011,083
0	0	財務收入	10,454,783	10,454,783
0	12,930	其他收入	4,872,366	4,859,436
0	251,857	小計	274,266,940	274,015,083
<b>成本與費用</b>				
117,648	117,648	董事會支出	0	0
30,845,492	30,917,296	行政管理支出	71,804	0
52,688,846	53,401,898	教學研究及訓輔支出	713,052	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年8月31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
3,978,489	3,978,489	獎助學金支出	0	0
1,443,185	1,443,185	推廣教育支出	0	0
6,744,295	6,754,514	產學合作支出	10,219	0
783,650	783,650	其他教學活動支出	0	0
5,023,502	5,023,502	財務費用	0	0
1,356,253	1,356,253	其他支出	0	0
102,981,360	103,776,435	小計	795,075	0
9,012,282,885	1,523,235,566	合計	1,523,235,566	9,012,282,885

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

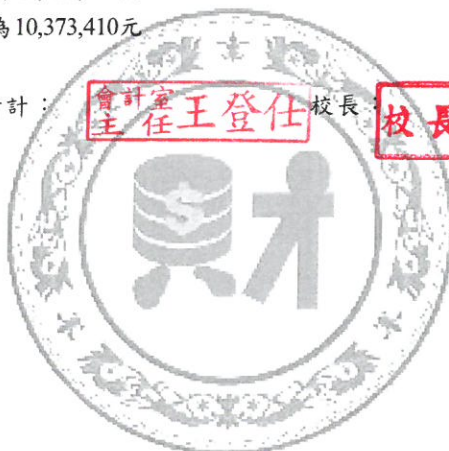
製表：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

校長林思伶



**靜宜大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至113年8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	106,646	0	106,646	0	106,646	0	106,646	
人事費								
行政管理支出	17,474,241	0	17,474,241	0	17,474,241	0	17,474,241	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,151,842	837,201	41,989,043	0	41,151,842	837,201	41,989,043	
人事費								
推廣教育支出	683,205	183,950	867,155	0	683,205	183,950	867,155	
人事費								
產學合作支出	3,159,959	1,187,296	4,347,255	0	3,159,959	1,187,296	4,347,255	
人事費								
其他教學活動支出	373,763	0	373,763	0	373,763	0	373,763	
人事費								
合計	62,949,656	2,208,447	65,158,103	0	62,949,656	2,208,447	65,158,103	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： *加人薪否。
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：

主辦會計：

校長：

辦事員李孟穎

會計室主任王登仕

校長林思伶

**靜宜大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年8月份**

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	

製表：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

