

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
資產				
57,148	5,217,740	現金	5,221,131	0
2,283,025,925	496,747,875	銀行存款	539,353,193	0
245,277,699	101,160,645	流動金融資產	26,501,117	0
65,800,667	11,028,165	應收款項	12,071,766	0
24,974,647	78,004,078	預付款項	93,613,414	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,702,103	5,024,785	特種基金	5,076,581	0
126,147,087	17,886,950	投資基金	85,820,729	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,708,852,568	995,000	房屋及建築	0	0
427,573,839	2,920,090	機械儀器及設備	55,000	0
946,321,636	4,806,319	圖書及博物	68,000	0
190,452,894	598,000	其他設備	151,575	0
70,325,271	25,921,513	購建中營運資產	4,152,835	0
0	202,071	減：累計折舊總額	13,335,428	1,786,056,136
26,794,533	657,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	548,658	15,262,319
1,440,022	0	存出保證金	0	0
8,999,911,792	751,176,731	小計	785,969,427	1,801,318,455
負債				
0	3,125,000	短期債務	3,125,000	0
0	67,963,498	應付款項	88,138,179	58,396,755
0	385,122	預收款項	1,072,106	26,307,786
0	11,327,055	代收款項	12,118,476	213,404,168
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	17,250	存入保證金	629,686	35,117,559
0	82,817,925	小計	105,083,447	430,101,268
權益基金及餘絀				
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	5,203,010,263
0	0	累積餘絀	0	1,138,386,762
0	0	小計	0	6,362,939,426
收入				
0	182,118	學雜費收入	9,750	990,823,364
0	0	推廣教育收入	1,136,088	4,935,512
0	26,971	產學合作收入	10,811,864	135,244,735
0	802,972	其他教學活動收入	3,525,291	13,102,554
0	0	補助及受贈收入	64,276,169	538,224,185
0	0	財務收入	19,635,413	56,311,786
0	90,739	其他收入	1,687,294	66,143,777
0	1,102,800	小計	101,081,869	1,804,785,913
成本與費用				
3,664,519	177,736	董事會支出	0	0
402,295,155	37,590,045	行政管理支出	338,143	0
699,365,983	85,176,339	教學研究及訓輔支出	1,387,439	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
120,674,232	8,701,433	獎助學金支出	6,000	0
16,502,538	1,691,399	推廣教育支出	0	0
110,133,728	12,278,093	產學合作支出	21,730	0
9,762,116	1,592,162	其他教學活動支出	90,000	0
11,607,127	8,989,404	財務費用	0	0
25,227,872	2,689,988	其他支出	0	0
1,399,233,270	158,886,599	小計	1,843,312	0
10,399,145,062	993,978,055	合計	993,978,055	10,399,145,062

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：

主辦會計：

校長：

辦事員李孟穎

會計主任蔡垂君

校長林思伶



靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年5月31日

補充說明：

1.短期債務：
償還善牧學苑貸款



靜宜大學
人事費明細表
112年8月1日至113年5月31日

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	1,196,477	0	1,196,477	
人事費								
行政管理支出	17,660,253	0	17,660,253	95,866	200,116,168	0	200,116,168	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,156,990	264,205	46,421,195	258,071	498,289,769	264,205	498,553,974	
人事費								
推廣教育支出	816,935	193,400	1,010,335	111,700	9,066,181	193,400	9,259,581	
人事費								
產學合作支出	6,001,950	1,000,178	7,002,128	793,265	57,774,918	1,000,178	58,775,096	
人事費								
其他教學活動支出	359,289	0	359,289	0	3,571,721	0	3,571,721	
人事費								
合計	71,102,063	1,457,783	72,559,846	1,258,902	770,015,234	1,457,783	771,473,017	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前，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：

校長：

辦事員李孟穎

會計主任蔡垂君

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
113年5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	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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任蔡垂君

