

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30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
<b>資產</b>				
51,445	2,713,122	現金	2,718,825	0
2,228,835,588	376,295,033	銀行存款	430,485,370	0
287,574,212	63,990,243	流動金融資產	21,693,730	0
53,087,079	9,694,667	應收款項	22,408,255	0
20,468,394	76,644,202	預付款項	81,150,455	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,593,268	14,076,904	特種基金	14,185,739	0
107,436,189	24,228,434	投資基金	42,939,332	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,708,852,568	0	房屋及建築	0	0
428,856,989	1,713,950	機械儀器及設備	430,800	0
949,133,399	2,811,763	圖書及博物	0	0
190,433,694	0	其他設備	19,200	0
100,130,390	31,868,001	購建中營運資產	2,062,882	0
0	440,010	減：累計折舊總額	13,312,003	1,798,928,129
25,976,533	0	電腦軟體	818,000	0
0	818,000	減：累計攤銷總額	566,914	15,011,233
1,440,022	0	存出保證金	0	0
8,985,035,523	605,294,329	小計	632,791,505	1,813,939,362
<b>負債</b>				
0	117,694,040	應付款項	91,386,042	32,088,757
0	6,667,934	預收款項	6,967,507	26,607,359
0	12,304,085	代收款項	11,740,785	212,840,868
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	95,300	存入保證金	342,800	35,365,059
0	136,761,359	小計	110,437,134	403,777,043
<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	5,203,010,263
0	0	累積餘絀	0	1,138,386,762
0	0	小計	0	6,362,939,426
<b>收入</b>				
0	3,369,806	學雜費收入	3,408,280	990,861,838
0	0	推廣教育收入	6,399,126	11,334,638
0	26,945	產學合作收入	8,069,162	143,286,952
0	1,200	其他教學活動收入	465,664	13,567,018
0	90,242	補助及受贈收入	108,330,887	646,464,830
0	607,440	財務收入	22,054,524	77,758,870
0	6,986	其他收入	2,335,758	68,472,549
0	4,102,619	小計	151,063,401	1,951,746,695
<b>成本與費用</b>				
3,785,304	120,785	董事會支出	0	0
440,672,952	38,908,322	行政管理支出	530,525	0
772,248,126	74,727,221	教學研究及訓輔支出	1,845,078	0
139,553,455	18,897,223	獎助學金支出	18,000	0

**靜宜大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30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
18,446,189	1,943,651	推廣教育支出	0	0
121,791,740	11,754,604	產學合作支出	96,592	0
10,859,421	1,097,305	其他教學活動支出	0	0
11,249,210	327,040	財務費用	684,957	0
28,760,606	3,544,734	其他支出	12,000	0
1,547,367,003	151,320,885	小計	3,187,152	0
10,532,402,526	897,479,192	合計	897,479,192	10,532,402,526

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	106,646	0	106,646	0	1,303,123	0	1,303,123	
人事費								
行政管理支出	17,661,541	149,310	17,810,851	0	217,777,709	149,310	217,927,019	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,157,297	1,872,513	48,029,810	264,205	544,711,271	1,872,513	546,583,784	
人事費								
推廣教育支出	757,171	523,200	1,280,371	193,400	10,016,752	523,200	10,539,952	
人事費								
產學合作支出	5,480,925	704,068	6,184,993	1,000,178	64,256,021	704,068	64,960,089	
人事費								
其他教學活動支出	6,339	349,902	356,241	0	3,578,060	349,902	3,927,962	
人事費								
合計	70,169,919	3,598,993	73,768,912	1,457,783	841,642,936	3,598,993	845,241,929	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前，應付人事費，應屬欠薪。 *截止度是否。
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**

**會計室主任蔡垂君**

**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	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

