

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
52,094	23,648,410	現金	23,658,225	0
2,226,867,422	394,290,538	銀行存款	322,019,888	0
359,689,247	76,949,951	流動金融資產	27,849,628	0
49,069,460	8,726,503	應收款項	7,777,767	0
24,710,786	82,565,657	預付款項	69,765,446	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,676,592	29,960	特種基金	0	0
58,540,160	32,708,437	投資基金	66,422,180	0
689,032,261	0	土地	0	0
154,261,597	0	土地改良物	0	0
3,715,154,110	3,252,644	房屋及建築	370,644	0
391,614,119	8,406,600	機械儀器及設備	147,500	0
950,129,517	161,572	圖書及博物	0	0
177,428,852	158,000	其他設備	0	0
186,246,652	12,605,155	購建中營運資產	0	0
0	83,072	減：累計折舊總額	13,331,081	1,757,803,659
21,141,533	19,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	527,290	11,779,191
1,434,772	0	存出保證金	13,500	0
9,034,799,174	643,605,499	小計	531,883,149	1,769,582,850
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	44,362,005	應付款項	79,454,883	51,620,399
0	1,693,760	預收款項	141,235,261	271,029,986
0	10,647,449	代收款項	10,290,571	188,841,685
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	1,174,515	存入保證金	152,075	35,445,709
0	57,877,729	小計	231,132,790	643,812,779
		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	5,147,376,813
0	0	累積餘絀	0	1,342,909,048
0	0	小計	0	6,511,902,533
		收入		
0	15,000	學雜費收入	2,340,541	8,721,511
0	1,700	推廣教育收入	686,900	3,122,836
0	1,442,797	產學合作收入	15,670,554	63,115,331
0	0	其他教學活動收入	886,860	5,855,461
0	330,995	補助及受贈收入	33,866,923	229,547,011
0	3,358,369	財務收入	3,114,523	10,210,937
0	60,314	其他收入	4,099,272	8,898,394
0	5,209,175	小計	60,665,573	329,471,481
		成本與費用		
536,795	419,147	董事會支出	0	0
70,049,805	39,545,867	行政管理支出	341,554	0
108,897,792	57,077,200	教學研究及訓輔支出	868,254	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
8,956,016	4,983,287	獎助學金支出	5,760	0
2,594,493	1,151,308	推廣教育支出	0	0
17,975,514	11,241,365	產學合作支出	10,146	0
2,006,672	1,223,022	其他教學活動支出	0	0
6,565,345	1,541,843	財務費用	0	0
2,388,037	1,031,784	其他支出	0	0
219,970,469	118,214,823	小計	1,225,714	0
9,254,769,643	824,907,226	合計	824,907,226	9,254,769,643

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：

會計室主任 王登仕

校長：

校長 林思伶

辦事員 李孟穎



編號：106

靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9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	108,646	0	108,646	0	215,292	0	215,292	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底以前，應付人事費是否。
行政管理支出	17,469,017	0	17,469,017	0	34,943,258	0	34,943,258	
教學研究及訓輔支出	39,570,459	130,677	39,701,136	837,201	81,559,502	130,677	81,690,179	
推廣教育支出	686,579	40,200	726,779	183,950	1,553,734	40,200	1,593,934	
產學合作支出	5,194,606	987,247	6,181,853	1,187,296	9,541,861	987,247	10,529,108	
其他教學活動支出	0	411,418	411,418	0	373,763	411,418	785,181	
人事費								
合計	63,029,307	1,569,542	64,598,849	2,208,447	128,187,410	1,569,542	129,756,952	
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：

會計室主任 王登任

校長：

校長 林思伶

辦事員 李孟穎

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
113年9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

