

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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				
60,539	4,753,054	現金	4,766,742	0
2,325,631,243	1,142,648,222	銀行存款	1,292,666,124	0
170,618,171	18,841,051	流動金融資產	3,025,661	0
66,844,268	145,409,876	應收款項	99,375,486	0
40,583,983	80,051,820	預付款項	77,397,728	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,753,899	27,534	特種基金	0	0
194,080,866	150,296,062	投資基金	27,137,014	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,707,857,568	0	房屋及建築	0	0
424,708,749	2,712,800	機械儀器及設備	0	0
941,583,317	235,651	圖書及博物	0	0
190,006,469	170,000	其他設備	0	0
48,556,593	8,511,832	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	13,353,700	1,772,922,779
26,137,033	0	電腦軟體	25,000	0
0	25,000	減：累計攤銷總額	562,873	14,713,661
1,440,022	0	存出保證金	0	0
9,021,028,473	1,553,682,902	小計	1,518,310,328	1,787,636,440
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	68,924,048	應付款項	82,123,535	38,222,074
0	255,453,214	預收款項	4,308,315	25,620,802
0	143,927,917	代收款項	18,549,605	212,612,747
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	13,450	存入保證金	75,000	34,505,123
0	471,443,629	小計	105,056,455	407,835,746
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	242,745	學雜費收入	484,772,009	990,995,732
0	3,250	推廣教育收入	7,350	3,799,424
0	45,808	產學合作收入	4,890,672	124,459,842
0	0	其他教學活動收入	451,231	10,380,235
0	2,134,895	補助及受贈收入	22,219,357	473,948,016
0	3,025,661	財務收入	4,159,277	36,676,373
0	441,188	其他收入	23,248,193	64,547,222
0	5,893,547	小計	539,748,089	1,704,806,844
成本與費用				
3,486,783	448,762	董事會支出	0	0
365,043,253	37,482,640	行政管理支出	257,827	0
615,577,083	63,977,811	教學研究及訓輔支出	1,157,696	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
111,978,799	16,567,812	獎助學金支出	72,280	0
14,811,139	1,206,989	推廣教育支出	0	0
97,877,365	10,246,560	產學合作支出	21,370	0
8,259,954	1,023,346	其他教學活動支出	0	0
2,617,723	413,178	財務費用	0	0
22,537,884	2,236,869	其他支出	0	0
1,242,189,983	133,603,967	小計	1,509,173	0
10,263,218,456	2,164,624,045	合計	2,164,624,045	10,263,218,456

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4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	106,773	0	106,773	0	1,089,831	0	1,089,831	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底，應付人事費是否。
行政管理支出	17,715,778	95,866	17,811,644	0	182,360,049	95,866	182,455,915	
教學研究及訓輔支出	46,267,827	258,071	46,525,898	487,537	451,874,708	258,071	452,132,779	
推廣教育支出	440,465	111,700	552,165	133,000	8,137,546	111,700	8,249,246	
產學合作支出	5,188,050	793,265	5,981,315	869,826	50,979,703	793,265	51,772,968	
其他教學活動支出	434,725	0	434,725	406,497	3,212,432	0	3,212,432	
人事費								
合計	70,153,618	1,258,902	71,412,520	1,896,860	697,654,269	1,258,902	698,913,171	
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4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	
2111	短期銀行借款	3,125,000	3,125,000	0	0.00%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
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

