

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
資產				
43,836	15,279,751	現金	15,265,480	0
2,070,033,840	1,296,323,578	銀行存款	1,127,803,211	0
375,866,493	51,243,954	流動金融資產	46,764,990	0
30,925,157	9,744,725	應收款項	14,968,314	0
31,434,186	93,903,883	預付款項	75,180,346	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,839,297	31,059	特種基金	0	0
62,986,505	27,487,500	投資基金	56,351,095	0
689,032,261	0	土地	0	0
156,106,597	0	土地改良物	0	0
3,727,758,454	1,258,000	房屋及建築	0	0
419,699,258	658,000	機械儀器及設備	343,400	0
958,919,394	159,358	圖書及博物	82,317	0
181,324,827	222,800	其他設備	0	0
216,123,231	953,428	購建中營運資產	216	0
0	273,082	減：累計折舊總額	13,332,317	1,834,710,296
26,774,533	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,584	14,899,932
1,445,272	0	存出保證金	0	0
8,978,063,141	1,497,539,118	小計	1,350,614,270	1,849,610,228
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	70,478,720	應付款項	42,728,145	21,467,694
0	1,194,639	預收款項	23,563,982	278,762,007
0	10,706,864	代收款項	126,550,178	143,617,494
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	41,700	存入保證金	385,240	35,185,455
0	85,546,923	小計	193,227,545	569,657,650
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	5,291,910,336
0	0	累積餘絀	0	1,198,375,525
0	0	小計	0	6,511,902,533
收入				
0	0	學雜費收入	1,153,452	486,955,304
0	0	推廣教育收入	39,500	4,162,150
0	11,573	產學合作收入	30,254,479	129,623,050
0	26,338	其他教學活動收入	1,533,090	12,339,301
0	1,782,641	補助及受贈收入	146,327,544	477,568,693
0	4,840,662	財務收入	4,245,902	38,574,699
0	46,369	其他收入	2,165,215	50,611,876
0	6,707,583	小計	185,719,182	1,199,835,073
成本與費用				
2,567,433	118,462	董事會支出	0	0
322,266,611	32,989,370	行政管理支出	257,332	0
567,051,733	64,620,736	教學研究及訓輔支出	1,410,800	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
91,479,198	5,191,074	獎助學金支出	0	0
13,096,473	2,634,791	推廣教育支出	0	0
106,145,685	12,063,576	產學合作支出	69,348	0
5,664,709	513,883	其他教學活動支出	32,800	0
33,992,061	21,379,203	財務費用	0	0
10,678,440	2,026,558	其他支出	0	0
1,152,942,343	141,537,653	小計	1,770,280	0
10,131,005,484	1,731,331,277	合計	1,731,331,277	10,131,005,484

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114年3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	107,429	0	107,429	0	1,014,912	0	1,014,912	
人事費								
行政管理支出	17,803,030	0	17,803,030	0	164,896,769	0	164,896,769	
人事費								
教學研究及訓輔支出	47,817,432	134,900	47,952,332	237,920	409,932,246	134,900	410,067,146	
人事費								
推廣教育支出	1,167,502	193,700	1,361,202	9,000	7,464,551	193,700	7,658,251	
人事費								
產學合作支出	5,547,597	613,700	6,161,297	878,160	53,003,048	613,700	53,616,748	
人事費								
其他教學活動支出	355,495	0	355,495	0	3,050,572	0	3,050,572	
人事費								
合計	72,798,485	942,300	73,740,785	1,125,080	639,362,098	942,300	640,304,398	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：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

會計室王登仕

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
114年3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	90,625,000	90,625,000	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

會計室主任王登仕

