

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
74,227	10,037,728	現金	10,001,759	0
2,475,649,145	502,306,282	銀行存款	594,008,371	0
154,802,781	68,342,793	流動金融資產	24,899,265	0
20,809,878	6,569,623	應收款項	6,503,081	0
37,929,891	104,531,676	預付款項	86,582,075	0
14,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,726,365	28,451	特種基金	0	0
70,921,818	26,317,859	投資基金	67,672,890	0
689,032,261	0	土地	0	0
157,383,492	0	土地改良物	0	0
3,707,857,568	1,038,000	房屋及建築	0	0
421,995,949	909,150	機械儀器及設備	449,300	0
941,347,666	336,706	圖書及博物	5,345	0
189,836,469	476,300	其他設備	0	0
40,044,761	12,088,610	購建中營運資產	9,141	0
0	190,410	減：累計折舊總額	13,496,426	1,759,569,079
26,162,033	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	568,893	14,175,788
1,440,022	0	存出保證金	0	0
8,971,764,326	733,173,588	小計	804,196,546	1,773,744,867
負債				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	59,470,255	應付款項	51,708,558	25,022,587
0	819,492	預收款項	22,680,762	276,765,701
0	10,170,020	代收款項	321,067,642	337,991,059
0	0	長期銀行借款	0	96,875,000
0	47,250	存入保證金	200,197	34,443,573
0	70,507,017	小計	395,657,159	774,222,920
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	4,500	學雜費收入	117,000	506,466,468
0	268,000	推廣教育收入	555,400	3,795,324
0	3,167,337	產學合作收入	19,381,718	119,614,978
0	9,360	其他教學活動收入	1,044,766	9,929,004
0	331,964,975	補助及受贈收入	34,368,439	453,863,554
0	0	財務收入	6,686,055	35,542,757
0	2,435	其他收入	2,467,352	41,740,217
0	335,416,607	小計	64,620,730	1,170,952,302
成本與費用				
3,038,021	131,988	董事會支出	0	0
327,818,440	36,106,926	行政管理支出	108,633	0
552,756,968	69,127,692	教學研究及訓輔支出	1,518,221	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
95,483,267	5,792,624	獎助學金支出	2,804,116	0
13,604,150	2,067,926	推廣教育支出	4,726	0
87,652,175	9,828,993	產學合作支出	97,495	0
7,236,608	800,864	其他教學活動支出	0	0
2,204,545	248,914	財務費用	1,931	0
20,301,015	5,806,418	其他支出	0	0
1,110,095,189	129,912,345	小計	4,535,122	0
10,081,859,515	1,269,009,557	合計	1,269,009,557	10,081,859,515

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 蔡垂君

校長 林思伶



靜宜大學
人事費明細表
112年8月1日至113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	113,355	0	113,355	0	983,058	0	983,058	
人事費								
行政管理支出	19,237,262	0	19,237,262	0	164,644,271	0	164,644,271	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,546,889	487,537	54,034,426	1,054,555	405,119,344	487,537	405,606,881	
人事費								
推廣教育支出	1,021,493	133,000	1,154,493	183,915	7,564,081	133,000	7,697,081	
人事費								
產學合作支出	5,701,924	869,826	6,571,750	2,173,532	44,921,827	869,826	45,791,653	
人事費								
其他教學活動支出	5,124	406,497	411,621	0	2,371,210	406,497	2,777,707	
人事費								
合計	79,626,047	1,896,860	81,522,907	3,412,002	625,603,791	1,896,860	627,500,651	*本月新增應付人事費是否屬薪：。截至本月底，應付人事費是否。
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	
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：

主辦會計：

辦事員李孟穎

會計室主任蔡垂君

