

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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				
89,253	6,041,851	現金	6,004,692	0
2,111,587,400	268,653,441	銀行存款	383,933,463	0
368,089,939	46,507,002	流動金融資產	38,106,310	0
50,735,006	11,126,059	應收款項	9,460,513	0
22,503,881	77,449,025	預付款項	79,655,930	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,706,552	29,960	特種基金	0	0
51,552,370	44,350,747	投資基金	51,338,537	0
689,032,261	0	土地	0	0
154,261,597	0	土地改良物	0	0
3,717,663,110	2,509,000	房屋及建築	0	0
397,640,404	7,813,285	機械儀器及設備	1,787,000	0
952,011,953	1,882,436	圖書及博物	0	0
177,769,552	423,700	其他設備	83,000	0
184,546,652	0	購建中營運資產	1,700,000	0
0	1,775,718	減：累計折舊總額	13,336,664	1,769,364,605
21,141,533	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	516,971	12,296,162
1,434,772	0	存出保證金	0	0
8,929,516,235	468,562,224	小計	585,923,080	1,781,660,767
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	75,299,008	應付款項	75,846,582	52,167,973
0	2,759,203	預收款項	7,704,320	275,975,103
0	10,350,613	代收款項	10,903,836	189,394,908
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	515,400	存入保證金	134,350	35,064,659
0	88,924,224	小計	94,589,088	649,477,643
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	250	學雜費收入	174,814	8,896,075
0	0	推廣教育收入	156,589	3,279,425
0	199,221	產學合作收入	2,965,900	65,882,010
0	1,000	其他教學活動收入	750,316	6,604,777
0	225,735	補助及受贈收入	8,415,302	237,736,578
0	0	財務收入	7,676,822	17,887,759
0	33,255	其他收入	2,627,612	11,492,751
0	459,461	小計	22,767,355	351,779,375
成本與費用				
701,626	164,831	董事會支出	0	0
114,306,762	44,720,043	行政管理支出	463,086	0
176,131,001	69,046,495	教學研究及訓輔支出	1,813,286	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
24,095,896	15,398,520	獎助學金支出	258,640	0
3,989,900	1,395,407	推廣教育支出	0	0
33,120,682	15,308,173	產學合作支出	163,005	0
2,568,578	561,906	其他教學活動支出	0	0
6,727,594	162,249	財務費用	0	0
3,662,044	1,274,007	其他支出	0	0
365,304,083	148,031,631	小計	2,698,017	0
9,294,820,318	705,977,540	合計	705,977,540	9,294,820,318

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：

會計室主任王登仕

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
113年8月1日至113年10月31日

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	107,646	0	107,646	0	322,938	0	322,938	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，加計以前年度，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出	17,640,974	0	17,640,974	0	52,584,232	0	52,584,232	
教學研究及訓輔支出	47,117,286	260,782	47,378,068	130,677	128,807,465	260,782	129,068,247	
推廣教育支出	612,316	237,850	850,166	40,200	2,206,250	237,850	2,444,100	
產學合作支出	5,216,404	1,937,532	7,153,936	987,247	15,745,512	1,937,532	17,683,044	
其他教學活動支出	371,775	6,405	378,180	411,418	1,156,956	6,405	1,163,361	
人事費								
合計	71,066,401	2,442,569	73,508,970	1,569,542	200,823,353	2,442,569	203,265,922	
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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任 王登仕

校長：

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
113年10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	

製表：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任王登仕

