

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

全3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		
53,242	3,887,575	現金	3,885,778	0
2,202,056,519	416,635,969	銀行存款	443,415,038	0
274,166,751	63,730,393	流動金融資產	77,137,854	0
51,902,605	37,968,843	應收款項	39,153,317	0
10,471,389	74,053,619	預付款項	84,050,624	0
7,750,000	0	非流動金融資產	7,000,000	0
21,616,672	1,151,421	特種基金	1,128,017	0
125,123,573	76,299,396	投資基金	58,612,012	0
689,032,261	0	土地	0	0
154,261,597	280,000	土地改良物	3,401,895	0
3,712,272,110	8,735,392	房屋及建築	5,315,850	0
384,493,409	7,033,671	機械儀器及設備	51,397,251	0
949,754,361	11,568,264	圖書及博物	10,947,302	0
177,251,352	6,837,000	其他設備	20,019,342	0
146,167,206	46,036,816	購建中營運資產	0	0
0	80,107,605	減：累計折舊總額	13,271,304	1,732,091,828
21,122,533	0	電腦軟體	4,854,000	0
0	4,854,000	減：累計攤銷總額	567,434	10,724,667
1,448,272	8,250	存出保證金	0	0
8,928,943,852	839,188,214	小計	824,157,018	1,742,816,495
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	196,627,373	應付款項	241,996,223	77,457,607
0	16,651,739	預收款項	228,455,598	238,411,218
0	13,904,545	代收款項	25,870,657	224,806,980
0	6,250,000	長期銀行借款	0	90,625,000
0	613,300	存入保證金	1,922,260	36,674,019
0	234,046,957	小計	504,494,738	674,224,824
		權益基金及餘絀		
0	28,733	指定用途權益基金	103,004	21,616,672
0	55,633,450	未指定用途權益基金	0	5,147,376,813
0	74,271	累積餘絀	55,633,450	1,193,945,941
0	55,736,454	小計	55,736,454	6,362,939,426
		收入		
0	0	學雜費收入	3,321	990,865,159
0	1,005,381	推廣教育收入	17,048,371	27,377,628
0	18,792,915	產學合作收入	23,441,733	147,935,770
0	3,712,948	其他教學活動收入	1,558,999	11,413,069
0	316,963,658	補助及受贈收入	242,992,909	572,494,081
0	14,661,329	財務收入	7,369,130	70,466,671
0	198,172	其他收入	2,669,678	70,944,055
0	355,334,403	小計	295,084,141	1,891,496,433
		成本與費用		
4,407,299	621,995	董事會支出	0	0
486,625,415	47,578,993	行政管理支出	1,626,530	0
849,169,295	97,547,097	教學研究及訓輔支出	20,625,928	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

全3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
176,633,766	37,085,470	獎助學金支出	5,159	0
20,887,636	2,441,447	推廣教育支出	0	0
145,048,006	24,499,900	產學合作支出	1,243,634	0
13,252,797	2,417,979	其他教學活動支出	24,603	0
12,575,827	1,326,617	財務費用	0	0
33,933,285	5,173,423	其他支出	744	0
1,742,533,326	218,692,921	小計	23,526,598	0
10,671,477,178	1,702,998,949	合計	1,702,998,949	10,671,477,178

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

校長林思伶



編號：101

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

113學年度預計償還宿舍希嘉工程貸款費用，所以長期負債，異動為短期負債。



靜宜大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7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	119,646	0	119,646	0	1,422,769	0	1,422,769	* 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	18,628,347	0	18,628,347	149,310	236,555,366	0	236,555,366	
教學研究及訓輔支出	46,414,939	2,663,215	49,078,154	1,872,513	592,998,723	2,663,215	595,661,938	
人事費								
推廣教育支出	514,144	1,001,517	1,515,661	523,200	11,054,096	1,001,517	12,055,613	
產學合作支出	6,100,716	2,171,800	8,272,516	704,068	71,060,805	2,171,800	73,232,605	
人事費								
其他教學活動支出	0	707,256	707,256	349,902	3,927,962	707,256	4,635,218	
人事費								
合計	71,777,792	6,543,788	78,321,580	3,598,993	917,019,721	6,543,788	923,563,509	
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：

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
借款變動表
113年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一商業銀行沙鹿分行	學生宿舍新建工程	108年12月至128年10月	100,000,000	0	3,125,000	96,875,000	1.49%	註1-1	註1-2
合計			100,000,000	0	3,125,000	96,875,000			

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
借款變動表
113年7月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1-1：信用借款
分32期償還

註1-2：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零(詳舉債指數計算表)，無須報教育部核定或備查。

核准文號：

108年8月21日

臺教高(三)字第1080109849號



靜宜大學
舉債指數計算表
113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

會計項目	金額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	0
(二) 短期債務	3,125,000
(三) 應付款項	67,362,015
(四) 代收款項	27,227,154
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	96,875,000
(七) 長期應付款項	0
(八) 其他長期借款	0
(九) 應付退休及離職金	0
(十) 存入保證金	40,229,226
貨幣性負債小計 (A)	234,818,395
二、貨幣性資產	
(一) 現金	70,589
(二) 銀行存款	1,948,674,334
(三) 流動金融資產	175,162,000
(四) 應收款項	68,814,444
(五) 採權益法之投資	0
(六) 非流動金融資產	14,750,000
(七) 長期應收款項	0
(八) 特種基金	21,542,401
(九) 投資基金	119,729,752
(十) 存出保證金	1,622,522
貨幣性資產小計 (B)	2,350,366,042
三、借款淨額 (C=A-B)	(2,115,547,647)
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	50,614,325
五、舉債指數 (C/D)	0

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
月報重要項目差異說明表
113年7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	6,250,000	0	6,250,000	100.00%	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	90,625,000	96,875,000	(6,250,000)	-6.45%	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：

會計室主任王登仕

