

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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				
52,746	4,730,238	現金	4,755,783	0
1,979,451,656	801,328,308	銀行存款	792,967,998	0
348,384,452	52,832,906	流動金融資產	30,980,651	0
63,278,740	9,221,248	應收款項	95,567,019	0
19,048,783	73,825,456	預付款項	85,569,058	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,813,544	5,027,115	特種基金	5,082,922	0
89,436,558	31,520,094	投資基金	46,476,980	0
722,064,944	0	土地	0	0
156,106,597	0	土地改良物	0	0
3,727,956,954	198,500	房屋及建築	0	0
418,801,935	2,686,477	機械儀器及設備	47,000	0
960,609,127	1,446,702	圖書及博物	0	0
182,999,347	1,107,400	其他設備	17,880	0
194,902,956	0	購建中營運資產	1,103,858	0
0	60,860	減：累計折舊總額	13,229,504	1,856,066,900
26,928,369	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	525,810	15,947,271
1,445,272	0	存出保證金	0	0
8,921,031,980	983,985,304	小計	1,076,324,463	1,872,014,171
負債				
0	71,675,282	應付款項	67,147,453	37,805,184
0	1,807,562	預收款項	2,032,010	22,871,835
0	12,997,480	代收款項	27,993,622	39,434,705
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	24,200	存入保證金	9,550	35,340,255
0	86,504,524	小計	97,182,635	226,076,979
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	149,933	學雜費收入	750	955,404,022
0	5,000	推廣教育收入	1,576,038	6,546,238
0	247,103	產學合作收入	14,509,893	145,627,062
0	0	其他教學活動收入	3,069,734	15,859,027
0	0	補助及受贈收入	13,668,606	501,671,112
0	0	財務收入	5,294,140	46,845,905
0	188,286	其他收入	1,938,536	84,977,556
0	590,322	小計	40,057,697	1,756,930,922
成本與費用				
3,207,810	485,393	董事會支出	0	0
396,575,921	36,999,152	行政管理支出	296,248	0
709,589,799	79,332,933	教學研究及訓輔支出	1,567,962	0
120,537,540	11,403,265	獎助學金支出	58	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
17,541,717	2,514,362	推廣教育支出	17,316	0
131,208,285	14,070,292	產學合作支出	75,073	0
6,835,316	601,991	其他教學活動支出	0	0
44,298,203	1,429,520	財務費用	6,015,831	0
16,098,034	3,620,225	其他支出	0	0
1,445,892,625	150,457,133	小計	7,972,488	0
10,366,924,605	1,221,537,283	合計	1,221,537,283	10,366,924,605

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114年5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	1,229,770	0	1,229,770	
人事費								
行政管理支出	17,203,314	0	17,203,314	226,711	199,511,174	0	199,511,174	
人事費								
教學研究及訓輔支出	45,390,609	176,644	45,567,253	107,750	501,492,360	176,644	501,669,004	
人事費								
推廣教育支出	621,741	404,206	1,025,947	142,700	9,104,760	404,206	9,508,966	
人事費								
產學合作支出	5,911,901	674,004	6,585,905	699,945	65,633,028	674,004	66,307,032	
人事費								
其他教學活動支出	241,269	0	241,269	3,040	3,549,375	0	3,549,375	
人事費								
合計	69,476,263	1,254,854	70,731,117	1,180,146	780,520,467	1,254,854	781,775,321	*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
114年5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：

會計室
主任王登仕

辦事員李孟穎

