

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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		
29,565	21,508,704	現金	21,519,811	0
1,901,513,473	728,447,419	銀行存款	632,810,244	0
371,387,529	65,236,589	流動金融資產	40,262,590	0
36,148,746	12,000,229	應收款項	6,042,445	0
12,710,649	73,819,993	預付款項	67,647,383	0
7,750,000	0	非流動金融資產	0	0
21,808,238	999,403	特種基金	991,394	0
91,850,100	73,709,180	投資基金	67,864,873	0
689,032,261	0	土地	0	0
156,106,597	0	土地改良物	0	0
3,726,500,454	290,000	房屋及建築	0	0
419,384,658	694,622	機械儀器及設備	308,074	0
958,842,353	155,799	圖書及博物	0	0
181,102,027	219,800	其他設備	21,000	0
215,170,019	32,328,285	購建中營運資產	0	0
0	224,922	減：累計折舊總額	13,334,547	1,821,651,061
26,774,533	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	525,131	14,377,348
1,445,272	0	存出保證金	26,250	0
8,817,556,474	1,009,634,945	小計	851,353,742	1,836,028,409
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	47,269,674	應付款項	70,758,038	49,218,269
0	2,700,889	預收款項	227,143,041	256,392,664
0	18,517,191	代收款項	9,627,921	27,774,180
0	0	長期銀行借款	0	90,625,000
0	754,150	存入保證金	37,450	34,841,915
0	69,241,904	小計	307,566,450	461,977,028
		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	87,250	學雜費收入	1,517,662	485,801,852
0	0	推廣教育收入	406,011	4,122,650
0	514,968	產學合作收入	4,714,197	99,380,144
0	26,500	其他教學活動收入	1,415,575	10,832,549
0	2,373,284	補助及受贈收入	9,390,603	333,023,790
0	4,636,933	財務收入	4,766,083	39,169,459
0	88,358	其他收入	2,659,402	48,493,030
0	7,727,293	小計	24,869,533	1,020,823,474
		成本與費用		
2,448,971	181,575	董事會支出	0	0
289,534,573	31,442,991	行政管理支出	24,183	0
503,841,797	49,441,258	教學研究及訓輔支出	93,309	0

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
86,288,124	1,589,746	獎助學金支出	42,650	0
10,461,682	1,034,764	推廣教育支出	0	0
94,151,457	7,887,203	產學合作支出	21,661	0
5,183,626	612,028	其他教學活動支出	0	0
12,612,858	3,889,703	財務費用	222,603	0
8,651,882	1,510,721	其他支出	0	0
1,013,174,970	97,589,989	小計	404,406	0
9,830,731,444	1,184,194,131	合計	1,184,194,131	9,830,731,444

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2月28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 人事費	107,429	0	107,429	0	907,483	0	907,483	
行政管理支出 人事費	17,414,953	0	17,414,953	0	147,093,739	0	147,093,739	
教學研究及訓輔支出 人事費	37,750,098	237,920	37,988,018	45,500	361,876,894	237,920	362,114,814	
推廣教育支出 人事費	347,426	9,000	356,426	150,000	6,288,049	9,000	6,297,049	
產學合作支出 人事費	5,173,228	878,160	6,051,388	352,302	46,577,291	878,160	47,455,451	
其他教學活動支出 人事費	289,673	0	289,673	0	2,695,077	0	2,695,077	
合計	61,082,807	1,125,080	62,207,887	547,802	565,438,533	1,125,080	566,563,613	
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							*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。

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
114年2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	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

