

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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 | | |
| 72,926 | 4,143,719 | 現金 | 4,098,644 | 0 |
| 2,106,496,253 | 387,429,975 | 銀行存款 | 441,200,545 | 0 |
| 177,930,674 | 61,507,970 | 流動金融資產 | 60,393,366 | 0 |
| 63,903,683 | 28,683,643 | 應收款項 | 34,734,658 | 0 |
| 9,994,710 | 71,570,744 | 預付款項 | 83,141,474 | 0 |
| 14,750,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 21,662,272 | 30,009 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 125,452,613 | 56,216,539 | 投資基金 | 63,777,104 | 0 |
| 689,032,261 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 157,383,492 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,706,819,568 | 2,007,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 420,186,099 | 25,930,299 | 機械儀器及設備 | 58,000 | 0 |
| 939,665,880 | 15,029,439 | 圖書及博物 | 8,948,090 | 0 |
| 187,732,169 | 3,268,902 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 22,242,228 | 4,544,163 | 購建中營運資產 | 5,832,335 | 0 |
| 0 | 56,240 | 減：累計折舊總額 | 13,288,720 | 1,719,450,954 |
| 26,109,033 | 5,706,416 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 468,821 | 12,513,692 |
| 1,680,722 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 8,671,114,583 | 666,125,058 | 小計 | 715,941,757 | 1,731,964,646 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 3,125,000 |
| 0 | 143,962,159 | 應付款項 | 137,777,841 | 47,373,892 |
| 0 | 817,107 | 預收款項 | 596,911 | 17,767,158 |
| 0 | 12,034,648 | 代收款項 | 11,428,987 | 30,384,898 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 96,875,000 |
| 0 | 294,428 | 存入保證金 | 137,105 | 36,818,632 |
| 0 | 157,108,342 | 小計 | 149,940,844 | 232,344,580 |
| | | 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 | 5,176,411,738 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,164,985,287 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 6,362,939,426 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 64,871 | 學雜費收入 | 15,000 | 504,667,652 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 352,100 | 2,806,074 |
| 0 | 17,775,404 | 產學合作收入 | 10,498,115 | 64,493,424 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 987,247 | 6,774,461 |
| 0 | 3,254,448 | 補助及受贈收入 | 123,525,551 | 374,264,779 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 6,573,921 | 23,970,216 |
| 0 | 199,153 | 其他收入 | 1,746,892 | 35,934,004 |
| 0 | 21,293,876 | 小計 | 143,698,826 | 1,012,910,610 |
| | | 成本與費用 | | |
| 2,033,802 | 397,097 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 201,463,648 | 46,102,010 | 行政管理支出 | 1,478,098 | 0 |
| 324,977,651 | 101,924,502 | 教學研究及訓輔支出 | 12,029,390 | 0 |

靜宜大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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 |
| 49,124,807 | 11,635,757 | 獎助學金支出 | 435,713 | 0 |
| 9,628,383 | 2,995,262 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 61,677,667 | 17,252,454 | 產學合作支出 | 219,815 | 0 |
| 5,033,445 | 1,247,154 | 其他教學活動支出 | 7,500 | 0 |
| 3,496,968 | 291,147 | 財務費用 | 5,017,338 | 0 |
| 11,608,308 | 2,454,239 | 其他支出 | 57,617 | 0 |
| 669,044,679 | 184,299,622 | 小計 | 19,245,471 | 0 |
| 9,340,159,262 | 1,028,826,898 | 合計 | 1,028,826,898 | 9,340,159,262 |

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：

主任蔡垂君

校長：

校長林思伶



靜宜大學
人事費明細表
112年8月1日至112年12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 | 103,119 | 0 | 103,119 | 0 | 515,595 | 0 | 515,595 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 16,592,029 | 0 | 16,592,029 | 0 | 86,214,879 | 0 | 86,214,879 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 51,781,348 | 1,121,841 | 52,903,189 | 440,757 | 223,428,696 | 1,121,841 | 224,550,537 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,223,014 | 655,304 | 1,878,318 | 22,800 | 4,627,659 | 655,304 | 5,282,963 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 7,684,840 | 1,190,475 | 8,875,315 | 1,157,382 | 27,296,942 | 1,190,475 | 28,487,417 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 231,027 | 0 | 231,027 | 285,926 | 1,549,195 | 0 | 1,549,195 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 77,615,377 | 2,967,620 | 80,582,997 | 1,906,865 | 343,632,966 | 2,967,620 | 346,600,586 | |
| 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：

會計室主任蔡垂君

校長：

校長林思伶

靜宜大學
月報重要項目差異說明表
112年12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：

辦事員李孟穎

主辦會計：

會計室主任蔡垂君

